

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所》的议案，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

成立日期：2013 年 11 月 4 日

执行事务合伙人：李尊农

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律

法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

四、备查文件

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2020年4月24日