

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告

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、聘用会计师事务所的原因

广东瀛海实业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年、2017年、2018年及2019年年度财务审计时聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

1、公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不存在关联董事回避表决的情况。

2、公司于2020年4月23日召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件

1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日