

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构

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、续聘审计机构的原因

东莞市天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。在合作期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

二、续聘审计机构的决议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权 票数为 0 票。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

统一社会信用代码：91110108590676050Q

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：梁春

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、法规规定的其他业务；

大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于以上情况，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日