

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

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、续聘会计师事务所的原因

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，现拟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。

二、续聘会计师事务所的审议情况

（一）2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》，即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。

表决情况：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。此议案尚需提请股东大会审议。

（二）2019 年 4 月 24 日公司第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》，即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。

表决情况：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，此议案尚需报请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913300005793421213

成立时间：2011年07月18日

负责人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2020年4月27日