

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司

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。

成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，该议案尚需公司股东大会审议。现公告如下：

一、续聘原因

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。根据公司对其审计工作的总体评价，拟继续聘用四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所基本情况

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91510500083391472Y

执行事务合伙人：李武林

成立日期：1988 年 6 月 8 日

营业场所：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

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，出具相关报告；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。（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）。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：四川华信(集团)会计师事务所成立于 1988 年 6 月 8 日，是一家专业化、规模化的会计中介服务机构；是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所，在四川省会计师事务所综合排名中名列前茅。四川华信（集团）会计师事务所总部设在成都，执业遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英，常年为三十多家上市公司，五十多家大型国有企业，众多大型民营企业提供财务报表审计、内控审计、经济责任审计、竣工财务决算审计、工程项目全过程跟踪审计以及管理咨询等专业服务，涉及行业包括化工、食品饮料、商业、医药、造纸、建材、饲料、金属制品、纺织、通信及电子设备、房地产、建筑、传媒、交通运输、投资、金融证券等。

四、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日