

**大同开发区阳光小额贷款股份有限公司**  
**关于续聘中勤万信会计师事务所（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**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

**二、聘请会计师事务所的审议情况**

1、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（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 4 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 27 日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于中勤万信会计师事务所（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、续聘事务所的基本情况

事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

执行事务合伙人：胡柏和

成立日期：2013 年 12 月 13 日

合伙期限：2013 年 12 月 13 日至 2043 年 12 月 12 日

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序列号为：000365

### 四、备查文件

- 1、《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 28 日