证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据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，较好的完成了公司 2019 年度的审计服务工作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

1、事务所基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

类型：特殊普通合伙企业

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

成立日期：2012 年 2 月 9 日

合伙期限：2012年2月9日至长期

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; 无(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。)

2、资质证书

会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010148）
和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000398、证书号：01）。

四、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日