

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

关于会计师事务所续聘公告

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说明

厦门茶人岭电子商务股份有限公司（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）担任公司审计机构，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务情况。经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

二、续聘会计师事务所审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司股东大会审议。

三、拟续聘会计师事务所基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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）。

四、备查文件目录

《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2020年4月29日