

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

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、续聘原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构，鉴于该所具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的审计机构，且双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《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》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、续聘事务所的基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年07月18日

合伙期限：2011年07月18日至长期

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

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年04月30日