

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

关于续聘公司 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、续聘审计机构的原因

上会会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的财务审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、对公司业务的了解程度及合作的连续性等因素，公司拟继续聘任其为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

二、续聘审计机构的审议情况

1、2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、2020 年 6 月 24 日，公司第二届监事会第四次会议决议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、续聘审计机构基本情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

成立日期：2013年12月27日

住所：上海市静安区威海路755号25层

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、分离、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。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2020年6月24日