

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因：

因北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“北京兴华”）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘北京兴华为公司 2020 年审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况：

公司于 2020 年 6 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果：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 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况：

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

成立日期：2013 年 11 月 22 日

法定代表人：陈胜华

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
董事会
2020年6月30日

