

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：方正承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司 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、续聘财务审计机构的原因

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017、2018 和 2019 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2020 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

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

执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

营业场所：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。【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】

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

四、备查文件目录

- （一）《郑州枫华实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《会计师事务所执业证书》
- （三）《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
- （四）《会计师事务所营业执照》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2020年12月8日