

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技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

北京博能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年度财务审计聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司2019年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所审计和表决情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，该议案已于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。

三、续聘会计师事务所情况

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，杨雄

成立日期：2012年2月9日

营业场所：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；无（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。）

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

四、备查文件

- | |
|---|
| <p>(一) 《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》</p> <p>(二) 《北京博能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》</p> |
|---|

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日