

证券代码:835527

证券简称:君宇科技

主办券商:东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

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

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

二、审议与表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布于（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：赞成 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，无需回避表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布于（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：赞成 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，无需回避表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、会计师事务所基本情况

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

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 11 月 22 日

执行事务合伙人：陈胜华

主要经营场所：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。（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。）

资质：具备从事证券、期货相关业务资格。

董事会和监事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股

东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件目录

（一）《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日