

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构公告

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、公司续聘审计机构的原因

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构议案》，此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913300005793421213（1/3）

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 07 月 18 日

合伙期限：2011 年 07 月 18 日至长期

经营范围：审查企业财务报表、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。（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）

四、备查文件

- （一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- （二）《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日