

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所》的议案，议案表决结果：赞成 6 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 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日