

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 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、续聘原因

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和职业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行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，鉴于双方合作良好，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 30 日分别召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘事务所的基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋，顾仁荣，谭小青

成立日期：2012年03月02日

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。）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

四、备查文件目录

- 一、《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 二、《上海阿波罗机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020年4月30日