

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-050

科华恒盛股份有限公司

关于2019年聘任会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。）

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障2019年审计工作的连续性，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》，议案提议：

1）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商；

2）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：

（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；

（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日