

北京宝贝格子控股股份有限公司 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、续聘会计师事务所的原因

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时及2016年-2019年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2020年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《续聘2020年度审计机构》议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2020年4月27日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了公司《续聘2020年度审计机构》议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决；该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：统一社会信用代码：911100000785632412，主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室，执行事务合伙人：王子龙，经营范围：审计企业会计报表，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。

（一）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

（三）鉴于上述情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

（一）《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日