

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2020 年 4 月 29 日，公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西湖路128号9楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日