

## 北京凯德石英股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在职业过程中认真尽职，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。公司现拟续聘容诚会计师事务所(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5月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙人)》议案，议案表决结果：赞成5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2019年年度股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：911101020854927874

成立日期：2013年12月10日

执行事务合伙人：肖厚发

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

#### 四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年5月29日