

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 关于续聘公司 2020 年年度审计机构的公告

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、续聘审计机构及决议情况

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，展现了优秀的专业水平和职业素养，鉴于双方合作良好，同时为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的审计机构，聘期为一年。

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2020 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案，议案表决结果：同意票 3

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会计师事务所情况

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108089662085K

类型：特殊的普通合伙企业

成立日期：2014 年 1 月 2 日

执行事务合伙人：余强

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

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。）

资质：具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会授予的从事证券、期货相关业务资格。

三、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海博玺电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日