

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2019 年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、聘请会计师事务所基本情况

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013 年 12 月 13 日

合伙期限：2013 年 12 月 13 日至长期

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日