

吉林省一机分离机械制造有限公司 关于续聘 2019 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、续聘财务审计机构的理由

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（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 2019 年度审计机构。

二、审议情况

（一）公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）以上议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、聘请会计师事务所的情况

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：李晓英 张克 叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

经营范围：许可经营项目：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。

相关业务资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，证书序号：000198。

四、备查文件目录

《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日