

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司

关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 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、聘请会计师事务所的原因

江苏铁科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）担任公司的挂牌和 2015 年度、2016 年度、2017 年度的审计机构，该事务所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》的议案，并将该议案提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

三、会计师事务所情况

会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照：91320200078269333C

营业场所：无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

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；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。（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

- （一）《江苏铁科新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《江苏铁科新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2018年11月30日