

证券代码：839205

证券简称：许继配电

主办券商：方正证券

许昌许继配电股份有限公司 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、续聘财务审计机构的原因

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司改制、新三板挂牌、2016和2017年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，公正合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2018年12月10日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年03月05日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围：审查会计报表、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。

具有证券、期货相关业务资格

四、备查文件目录

（一）《许昌许继配电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《会计师事务所执业证书》

（三）《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

特此公告。

许昌许继配电股份有限公司

董事会

2018年12月11日