

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于中审亚太会计师事务所（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，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2017年4月21日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108061301173Y

类型：特殊的普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

执行事务合伙人：郝树平

成立日期：2013 年 1 月 18 日

合伙期限：2013 年 1 月 18 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；法律、法规规定的其他业务。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000183。

四、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日

