

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰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、续聘会计师事务所的原因

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，鉴于该所具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的审计机构，且双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日分别召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

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、分离、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构不会影响公司财务报表的审计质量。

四、备查文件目录

- （一）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日