

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2019-093

天津利安隆新材料股份有限公司
关于聘请 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 3 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，具体情况如下：

一、 聘请会计师事务所的情况说明

经公司董事会审计委员会综合评估和审慎研究，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。综合公司未来发展所需，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、 拟聘会计师事务所的情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

是否具有证券、期货相关业务资格：是

经营范围：审计企业会计报表，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。（下期出资时间为 2019 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 聘请会计师事务所履行程序说明

1、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构已经公司审计委员会审议通过；

2、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过；

3、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；

4、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

四、 独立董事得事前认可意见和独立意见

独立事前认可意见：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第三届董事会第九次会议前向独立董事提供了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将前述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

独立意见：公司拟聘请的 2019 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，能更好的适应公司未来发展的需求。公司审议聘请 2019 年度审计机构的审议程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

- 2、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
 - 3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
 - 4、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
- 特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2019年9月3日