

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年1月26日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年1月22日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议由董事长胡人华、总经理胡人华主持,易炼钢、胡光亮、罗生华、周融财、李明先生以通讯方式出席本次会议,会议由公司监事长李明先生主持,公司财务总监及高级管理人员列席了本次会议。本次会议得《公司法》及《公司章程》有关规定,会议以记名投票方式表决了如下议案:

《审议报告(关于公司聘任2020年度审计机构的议案)》

2021年1月26日,公司董事会收到了由西藏资源企业管理有限公司(以下简称“西藏资源”)《(持有公司61,810,394股,占公司总股本的15.00%)发出的〈关于增加2021年第一次临时股东大会的议案〉》,并于2021年1月22日召开了2021年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《关于增加2021年第一次临时股东大会的议案》,西藏资源持有公司股61,810,394股,占公司总股本的15.00%,其具提出其投票的合法资格,且议案内容未超出相关法律法规及《公司章程》的规定及安徽证监局《关于上市公司增加临时股东大会的函》(证监局函〔2020〕109号)。因此,公司董事会同意将该议案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司董事会会计委员会已上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、是否具备履行相关职责资格,具有丰富上市公司的审计工作经验,在专业胜任能力、诚信情况、是否具备履行相关职责等方面进行了核查,一致认为具备履行相关职责资格,同意聘任公司2020年度审计机构的议案,提请董事会上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的职责。因此,审计委员会同意将该议案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案需经股东大会议案。

独立董事就聘任公司2020年度审计机构的议案发表了独立意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司公告。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告》刊登于2021年1月26日《证券时报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021年1月25日

证券代码:002311 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-005

安徽皖通科技股份有限公司
关于拟聘任2020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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

3.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

4.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

5.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

6.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

7.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

8.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

9.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

11.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

12.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

13.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

14.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

15.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

16.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

17.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

18.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

19.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

20.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

21.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

22.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

23.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

24.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

25.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

26.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

27.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

28.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

29.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

30.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

31.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

32.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

33.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

34.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

35.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

36.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

37.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

38.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

39.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

40.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

41.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

42.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

43.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

44.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

45.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

46.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

47.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

48.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

49.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

50.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

51.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

52.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

53.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

54.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

55.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

56.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

57.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

58.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

59.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

60.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

61.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

62.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

63.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

64.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

65.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

66.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

67.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

68.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

69.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

70.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

71.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

72.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

73.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

74.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

75.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

76.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

77.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

78.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

79.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

80.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

81.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

82.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

83.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

84.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

85.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

86.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

87.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

88.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

89.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

90.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

91.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

92.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

93.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

94.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

95.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

96.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

97.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

98.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

99.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

100.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

101.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

102.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

103.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

104.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

105.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

106.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

107.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

108.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

109.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

110.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

111.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

112.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

113.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

114.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

115.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

116.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

117.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。