

(上接B083)

行了审计机构的函证的函件，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提请聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构。

公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会决议通过之日起至2025年4月30日止。

（三）监事会会议情况

公司于2025年4月2日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会决议通过之日起至2025年4月30日止。

（四）独立董事意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构发表了同意续聘的意见。

（五）表决和投票情况

公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会决议通过之日起至2025年4月30日止。

（六）生效日期

该议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过后，即行生效。

（七）备查文件

《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

（八）特别提示

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘2025年度审计机构的公告

公告编号：2025-017

披露时间：2025-04-01

公告期限：2025-04-01至2025-04-01

披露网站：巨潮资讯网

披露时间：2025-04-01

披露期限：2025-04-01至2025-04-01

披露网站：巨潮资讯网

披露时间：2025-04-01

披露期限：2025-04-01至2025-04-01