

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年第二次会议通知

各位委员：

兹定于 2020 年 8 月 8 日上午 9：00 时在公司一楼会议室召开安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议，
审议续聘容诚会计师事务所的事宜。

请各位委员准时参加。

特此通知！

联系人：唐先胜

联系电话： 0551-62555080

安徽芯瑞达科技股份有限公司

二〇二〇年八月一日

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年第二次会议
议程

(2020 年 8 月 8 日)

主持人：

- 一、 主持人宣布会议开始。
- 二、 宋良荣先生作关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的报告。
- 三、 委员审议以上事项并举手表决。
- 四、 宋良荣先生宣布《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的结果》。
- 五、 主持人宣布会议结束。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年第二次会议记录

会议日期：2020 年 8 月 8 日上午 9：00 时

会议地点：公司一楼会议室

主持人：宋良荣

出席会议委员：

宋良荣、冯奇斌、唐先胜

记录人：屈晓婷

审议事项与表决结果：

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度审计机构

报告人：宋良荣

发言要点：公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 3 人，反对票 0 人，弃权票 0 人，同意票占委员会委员总票数的 100%。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年第二次会议
决 议

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 8 月 8 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开。公司应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议由主任委员宋良荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》；

同意票数：3 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；同意票占委员会委员总票数的 100%。

（以下无正文，下页为董事会审计委员会成员签署页）

（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会
2020 年第二次会议决议》之签字页）

董事会审计委员会成员签字：

冯奇斌

宋良荣

唐先胜

年 月 日