

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中投证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2016 年度审计机构的公告

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、公司续聘会计师事务所的原因

深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、公司续聘会计师事务所的审议情况

2016 年 4 月 27 日公司第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》相关规则，该议案还需提交股东大会审议。

三、公司续聘会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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。

资质：具有证券、期货相关业务许可证，证书序号 000373。

四、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日