

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2017-017

福建天马科技集团股份有限公司 关于续聘 2017 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年3月31日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事就《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日