

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2018—017

四川天一科技股份有限公司

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议并通过“关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

2017年度公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的2017年度内部控制审计工作。根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度内部控制审计机构。同时董事会同意授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度内部控制审计机构，并经公司董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日