

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2018-025

福建顶点软件股份有限公司
关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开了第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 10 万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。该事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2018 年度财务及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日