

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-046

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2018 年度审计机构。

#### 一、续聘审计机构情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。为保障公司财务审计工作的开展，公司决定续聘中兴财光华为公司 2018 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

#### 二、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关于续聘公司 2018 年度审计机构的事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第四十八次会议审议。

#### 三、独立董事意见

经审阅，中兴财光华会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘其为公司 2018 年度审计机构。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的事前认可及独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日