

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（063）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、天职国际介绍

天职国际是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。天职国际担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘天职国际为公司2018年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2018年度审计费用。

三、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将该议案提交第三

届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意提交2018年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018年5月30日