

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-018

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## **关于续聘会计师事务所的公告**

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案》，董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司2019年年度股东大会召开之日止。

天健所在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。因此，董事会拟同意续聘天健所作为公司2018年度财务审计和内控审计机构，审计费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定。

公司独立董事的独立意见：天健所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在公司2018年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司出具了客观、公正的审计报告，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019年3月26日