

四方科技集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2019 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2019 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日