

## 松德智慧装备股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、聘任会计师事务所情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司2018年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观地完成了相应的审计工作。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司于2019年4月25日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。）

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议，聘期一年。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019年04月24日