

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-027

湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘请会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务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董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度相关审计费用。本续聘事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本公司独立董事意见：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。续聘决策程序符合法律要求，我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日