

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2019-057

山东日科化学股份有限公司

关于聘任 2019 年度审计机构的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司2019年度审计机构，具体如下：

公司2018年度审计机构北京永拓在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

基于公司自身业务发展的需要，为保持审计业务的连续性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任北京永拓为公司2019年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日