

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2019-007

北京航天宏图信息技术股份有限公司

关于续聘 2019 年度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。

北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

独立董事就上述事项发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。同意将上述议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 7 日