

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2019—081

北京合康新能科技股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 12 日