

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2019（084）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、续聘审计机构的基本情况

天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2019年12月18日