

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-046

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的公告

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。

金能科技股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日