



奥瑞金科技股份有限公司

关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月28日召开，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将议案的基本情况公告如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司的审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定2019年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。详细内容请见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本次续聘审计机构尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
- （二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
- （三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2019—临 028 号

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日