

亿嘉和科技股份有限公司

关于聘请 2019 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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2018 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

二、独立董事意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在 2018 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日