

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2019-023

掌阅科技股份有限公司

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事为本次聘请会计师事务所事项发表独立意见：

在本次董事会召开前，公司已将续聘会计师事务所事项与公司独立董事进行了充分的沟通，并取得了公司独立董事的事前认可。

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2019 年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。公司独立董事同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日