

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2019-045

债券代码：113528

债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司

关于聘任审计机构的公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会审议聘任审计机构的具体内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，拟继续聘任其为公司2019年度外部审计机构，为公司2019年度财务和内部控制提供审计服务。董事会提请公司年度股东大会授权本公司管理层决定其酬金。

二、独立董事意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年4月26日