

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-034

艾格拉斯股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项出具了表示同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交第三届董事会第三十九次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见如下：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2017年度股东大会审议。

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日