



中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2018年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持审计工作连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份



有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议题的事前认可意见；

4. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月5日