

长缆电工科技股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则。同意公司继续聘任该事务所为 2019 年度审计机构。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

备查文件：

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
- 3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日