

宁波创源文化发展股份有限公司 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。现将该议案的基本情况公告如下：

一、续聘年度审计机构的说明

亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2018 年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘亚太会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、备查文件

- 1、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019年4月19日