

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2019-022

## 飞天诚信科技股份有限公司 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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2019年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事就公司聘任天职国际会计师事务所为公司2019年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：“经我们审查天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议”

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2019年04月23日