

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于续聘公司 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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司 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）（以下简称“天职国际”）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在 2018 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 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。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日