

股票代码:000017、200017

股票简称:深中华 A、深中华 B

公告编号:2019-011

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，公司认为该事务所在2018年度审计工作中有着严谨的专业态度、成熟的工作经验和良好的沟通能力，能按照审计业务约定书的约定完成审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

二、公司独立董事对该续聘事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日