

北京康比特体育科技股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘财务审计机构的原因

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

二、会议表决情况

1、公司2018年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交公司2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

2、公司2018年4月24日召开了第四届监事会第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，并提交公司2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

经与会监事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届监事会第

公告编号：2018-008

三次会议决议》

特此公告！

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日