

天职工程咨询股份有限公司 关于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、公司续聘会计师事务所的原因

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议和表决情况

2019 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

执行事务合伙人：陈胜华

社会统一信用代码：911101020855463270

四、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月18日