

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2019-003

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中证天通在2017年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。

经董事会审计委员会审查，董事会建议续聘中证天通为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年1月29日