

广东群兴玩具股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2019 年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作要求。

公司独立董事对公司《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日