



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2019-015

汉字集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

董事会

2019年3月23日