

西安达刚路面机械股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、续聘 2019 年度审计机构的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券、期货相关业务资质的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的审计报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性和稳定性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚路机：独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《达刚路机：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日