

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2019-017

湖南科创信息技术股份有限公司 关于续聘 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司 2009 年起即聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2019 年继续聘用该事务所，有利于审计工作的连续性。

二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。

因此，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意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，聘期为一个会计年度。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日