

## 格尔软件股份有限公司

### 关于续聘审计机构与内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于支付2018年度会计师事务所报酬与续聘2019年度会计师事务所的议案》、《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2019年度内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构。

特此公告。

格尔软件股份有限公司  
2019年4月20日