

## 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司监事会及全体监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。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的预案》，具体如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，致同会计师事务所从 2010 年 5 月开始向本公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。

为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，审计报酬为 220 万元人民币，其中财务审计费用为 180 万元，内控审计费用为 40 万元。

公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，我们同意续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日