

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-009

## 常州朗博密封科技股份有限公司

### 续聘 2019 年审计机构的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。

现将相关事项公告如下：

#### 一、审议程序

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司 2019 年度会计审计机构，并提请股东大会授权董事会根据工作情况确定其报酬等具体事宜。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）相关情况的了解，立信具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日