

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-049

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内最具规模的会计师事务所之一，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司2019年度财务、内部控制提供审计服务。并拟授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业相关资质，在担任公司2018年度审计机构期间，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月25日