

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-030

北京中石伟业科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2019 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018 年费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日