

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-026

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2018年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2019年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

公司独立董事对续聘会计师事务所相关事项作出事前认可并发表同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议决定。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日