

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-034

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

自聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，圆满的完成了公司的审计工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并于公司2018年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2019年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

#### 备查文件：

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第四届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月29日