

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2018-033

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于续聘公司2018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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构进行 2018 年度会计报表审计工作。

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责地完成了公司各项审计工作，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第三次会议决议公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日