

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2018-074

## 天津环球磁卡股份有限公司 关于续聘财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 至 2017 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计及内控审计服务工作机构。审计费总计人民币 75 万元整（含内控审计）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 2 日