

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-018

能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2019年度年报审计机构的议案》。

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在2018年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天圆全为2019年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事认为：天圆全在2018年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因此我们同意续聘天圆全为公司2019年度年报审计机构。

以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日