

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

二、续聘审计机构的审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2019年度审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次续聘审计机构的议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日