

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-028

山鼎设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任公司 2019 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日