

深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（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。公司聘请立信会计师事务所（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，较好地完成了公司各项审计工作，经公司审计委员会提议，公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘公司 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司第三届监事会第四次会议也审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司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》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日