

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-038

四川天邑康和通信股份有限公司 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。**

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2019年度审计机构。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

中汇事务所具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，公司董事会同意续聘中汇事务所为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2019年4月12日