

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-019

江苏利通电子股份有限公司

聘任公司2019年年度审计机构的公告

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。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《聘任公司 2019 年年度审计机构的议案》，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2014 至 2018 年年度的审计服务，具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定 2019 年年度审计费用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2019年4月15日