

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2019-011

杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了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，并提请股东大会授权董事会确定其报酬的议案。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟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，并提请股东大会授权董事会确定其报酬。

公司独立董事发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，拥有较好的执业素养和水平，能坚持独立的审计原则和立场，认真负责的完成了公司2018年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘该会计师事务所担任公司2019年度审计机构。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年4月20日