

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-011

倍加洁集团股份有限公司

关于续聘 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，具体如下：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)近年来一直为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。公司董事会同意继续聘请立信为本公司提供 2019 年度审计服务，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定 2019 年度审计服务费。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘立信为本公司提供 2019 年度审计服务，并同意提请股东大会审议该事项。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日