

证券简称：ST 明科

证券代码：600091

编号：临 2019—013

# 包头明天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

## 特别提示

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。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2018 年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年。根据公司实际情况，拟定财务报告审计费用为人民币 55 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计 75 万元。

公司全体独立董事已发表同意的独立意见：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018 年度审计工作的情况和执业质量，所出具的审计报告能够充分反映公司 2018 年的财务状况，出具的审计结论符合公司的实际情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日