

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-056

深圳市新国都股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报表及内部控制审计工作的审计机构，聘期至公司召开下一届年度股东大会为止。

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年4月26日