

露笑科技股份有限公司 关于续聘 2019 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 29 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2018 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年会计年度的财务及内控审计工作。

有关对审计机构的费用事宜，由董事会提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。

公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。

备查文件：

- 1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2.公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3.公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 4.公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日