

证券代码：000752

证券简称：ST 西发

公告编号：2019-046

西藏银河科技发展股份有限公司

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。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公司董事会同意于 2019 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，聘期一年。

公司独立董事发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017、2018 年连续两年为公司提供年报审计服务，服务期间按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定会计师事务所 2019 年度审计费用。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日