

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在对公司 2018 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2018 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日