

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2019-009

科博达技术股份有限公司 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司首次公开发行工作中聘用的外部审计机构，具备证券、期货相关业务审计资格。在聘任期间，众华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，切实履行了审计机构应尽职责，维护了股东的合法权益。

为确保公司 2019 年度审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请众华为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。拟支付众华 2019 年度审计费共计人民币 125 万元。

公司独立董事发表意见认为：

1. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的要求。

2. 本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘请程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意聘请其为公司 2019 年度财

务审计机构，聘期一年。

本次聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019年10月31日