

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-027 号

楚天科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2018 年度为公司提供了良好的审计服务，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告的审计工作。并提请股东大会授权公司根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用。独立董事对上述事项发表了独立意见。

上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。本次聘任公司年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日