

江苏中设集团股份有限公司 关于 2019 年度公司审计机构聘任的公告

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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年度公司审计机构聘任的议案》，具体情况如下：

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘，并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。

本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日