

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2019-032

北京掌趣科技股份有限公司

关于聘请公司2019年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

1、事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定

书》所规定的责任和义务,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,为维持审计的稳定性、持续性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议;
- 2、第三届监事会第十九次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日