

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-046

深圳科创新源新材料股份有限公司 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事第九次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“江苏公证天业”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，现将情况公告如下：

一、续聘审计机构情况

江苏公证天业具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请江苏公证天业承办 2018 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

二、续聘审计机构的审议情况

公司董事会审计委员会对江苏公证天业 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司 2019 年度审计机构。经审核，董事会认为，江苏公证天业在承办 2018 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘江苏公证天业为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

公司监事会认为江苏公证天业具备相关资质要求、专业的审计能力，承办公司 2018 年度财务审计工作期间勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业为公司

2019 年度审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了明确同意的事前认可意见,认为江苏公证天业在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,一致事先认可续聘江苏公证天业为公司 2019 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

公司独立董事认为江苏公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在执业过程中坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘江苏公证天业为 2019 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等的相关规定,不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。因此,同意续聘江苏公证天业为公司 2019 年度审计机构并同意提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》;
- 4、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;
- 5、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一九年四月二十六日