

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2019-030

江门市科恒实业股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司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予以了事先认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019年4月25日