

证券代码：002609

证券简称：捷顺科技

公告编号：2019-067

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”或“捷顺科技”）于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理续聘审计机构相关事宜。具体内容公告如下：

2012 年度至 2018 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，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》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，其负责向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关服务，聘期一年。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。为保证审计工作的连续性，并经事前认可，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日