

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、董事会审议情况

公司董事会审计委员会对正中珠江会计师事务所完成 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度审计机构。

经审议，董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

二、独立董事的独立意见

独立董事就公司拟续聘正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。鉴于该所具备较好的服

务意识、职业操守和履职能力,我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。

三、监事会审议情况

经审议,监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在业内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日