

## 重庆凯泽科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、续聘财务审计机构的原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股改、新三板挂牌以及 2016 年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此公司续聘其为公司 2017 年度审计机构。

### 二、续聘财务审计机构的审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司第一届第五次董事会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司



2017年4月24日