

证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2019-021

## 北京宇信科技集团股份有限公司 关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、明确同意的独立意见，现将相关事宜公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信作为公司的外部审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定2019年度审计费用。

该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告！

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019年4月25日