

北京朔方科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所的原因

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年以来在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司以往年度的财务报告审计工作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、审议情况

（一）董事会审议情况

公司 2019 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，会议依照《公司法》、《公司章程》等规定，符合相关程序。

该议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司 2019 年 4 月 29 日召开的第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，会议依照《公司法》、《公司章程》等规定，符合相关程序。

该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

(一)《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《北京朔方科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月29日

