

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司 关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告

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、公司续聘审计机构的原因

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年年度审计中聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（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，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

二、公司续聘审计机构的审议情况

2019 年 2 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日