

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2019-047

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第四次会议于 2019 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告审计机构。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第四次会议决议》；
- 2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019 年第三次会议相关事项的独立意见》；

3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019 年第四次会议相关事项的事前认可意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日