

福建天志互联信息科技股份有限公司 关于聘请（续聘）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、续聘审计机构及决议情况：

福建天志互联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议通过了《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

二、备查文件目录：

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日