

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2019-025

南京聚隆科技股份有限公司 关于续聘 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。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次续聘 2019 年度审计机构尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日