

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2019-024

恒为科技（上海）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）具备从事证券相关业务许可证，在担任 2018 年度公司审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务，审计费用共计不超过人民币 100 万元，续聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事进行了事先认可并发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、上网附件公告：

1、公司独立董事《关于第二届董事会第十一次会议有关事项的事先认可函》、《关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日