证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：临 2019-023

债券代码：136783　　债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

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。

2019 年 4 月 19 日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务报告与内部控制审计服务期间，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

根据审计委员会的意见并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

此项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日