

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2020-014

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于续聘 2020 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

2020年2月27日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为本公司进行会计报表、内部控制审计、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十七日