

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2019-005

江苏天奈科技股份有限公司

关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘请审计机构情况

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011-07-18

合伙期限：2011-07-18 至无固定期限

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、聘请公司 2019 年度审计机构履行的程序说明

1、公司第一届董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）

的执业资质进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以满足公司 2019 年度审计业务的要求，第一届董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

2、公司独立董事对聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

3、公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

4、公司独立董事对《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2019 年度审计业务的要求，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

三、上网附件

1、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

2、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日