

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2018-012

浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司 2018 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商定2018年财务报告和内部控制评价审计费用。

公司独立董事对本次续聘审计机构发表了如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

本次议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日