

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2019-016

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于续聘 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所（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决定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事就该事项发表独立意见，意见认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日