

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-009

广东好太太科技集团股份有限公司
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，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“正中珠江”)为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其 2019 年度的审计费用。

正中珠江是一家具有证券从业资格的专业审计机构。正中珠江为公司 2018 年度的审计机构，与公司合作良好，顺利完成了公司 2018 年度财务报告相关的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

公司独立董事就公司续聘正中珠江为公司 2019 年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，正中珠江具有从事证券相关业务资格，在担任公司 2018 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽职的为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘正中珠江为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计。

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日