

证券代码：603860

证券简称：中公高科

公告编号：2019-011

中公高科养护科技股份有限公司 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。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，且具备证券从业资格。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2018 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查, 对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

公司独立董事就该事项发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日