

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-038

泰瑞机器股份有限公司
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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司 2018 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日