

苏州道森钻采设备股份有限公司
关于续聘公司 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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，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》，具体如下：

2018 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司决定继续聘请立信为公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定 2019 年度审计服务费。

公司独立董事对事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。具有为上市公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）也是公司 2018 年度财务审计机构，满足公司 2019 年度财务审计工作要求，年审计费符合市场定价原则。没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，同意提请公司股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日