

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临2019-021

## 博迈科海洋工程股份有限公司 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。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经公司评估，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格，具备从事内部控制审计业务的资质和能力，熟悉公司业务。作为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，能够独立完成审计工作，并客观、公正的为公司出具审计报告。

基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司审计业务的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

公司独立董事对本次续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核，并发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相

关事项的事前认可意见》、《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2019年4月27日