

证券简称：天马科技  
转债简称：天马转债  
转股简称：天马转股

证券代码：603668  
转债代码：113507  
转股代码：191507

公告编号：2019-082

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月12日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于近日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：

（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；

（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年七月十二日