

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2018—053

昊华化工科技集团股份有限公司
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内部控制审计机构的公告

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。

2019年9月27日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过“关于审议聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

鉴于我公司委托的内部控制审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已达到服务年限，根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并授权公司管理层按服务内容、质量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并经公司董事会审议通过后将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2019年9月28日