证券代码：300552　　证券简称：万集科技　　公告编号：2019-098

北京万集科技股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、续聘公司 2019 年度审计机构的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2018 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2018 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的事前认可意见》；

4、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn