

河南辉煌科技股份有限公司

关于续聘 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、聘任审计机构的情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2002 年与公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性。公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 3 月 19 日公司召开了第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事长决定其报酬，聘期一年。

该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

三、公司独立董事意见

独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2019 年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财

务报告和内部控制的审计机构。

四 、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日