

证券代码：603776

证券简称：永安行

编号：2018-009

## 永安行科技股份有限公司 关于续聘2018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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况及服务质量确定。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2018年4月2日