

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2018-029

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于续聘2018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。

一、基本情况概述

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日