

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2018-026

**清源科技（厦门）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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供 2017 年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，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。据此，公司拟续聘致同为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起生效。

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于 1981 年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过 170 家上市公司，近 2000 家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

公司独立董事对本次续聘 2018 年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日