

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-029

珠海汇金科技股份有限公司

关于续聘公司 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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司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）担任公司2018年度的审计机构。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日