

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-012

青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2018年度财务审计机构的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及确定审计报酬的议案》：为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并确定2018年度财务审计报酬为45万元，内控审计报酬为25万元。

公司独立董事发表独立意见如下：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。在担任本公司2017年度审计工作过程中，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，依法履行了双方规定的责任和义务。为了实现公司2018年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审计委员会和董事会会议审议通过，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司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。公司关于续聘2018年度审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2018年4月19日