

湖南百利工程科技股份有限公司

关于续聘 2019 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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构，在公司 2018 年度财务报表和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审慎研究，拟续聘信永中和为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事认为，信永中和具备证券从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理的发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和为公司 2019 年度审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日