

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-108

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十五日