

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临2019—032号

天地科技股份有限公司

关于聘用2019年度会计师事务所的公告

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。

经2019年9月20日召开的公司第六届董事会第九次会议审议，拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用约为245万元，其中财务审计费用约180万元、内控审计费用约65万元。现将有关情况公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，长期为上市公司提供审计及相关服务，满足本公司年度审计及相关工作需要。本次系该事务所第一次为本公司提供年度财务审计和内控审计服务。

本公司董事会审计委员会建议公司董事会聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属单位提供2019年度的审计服务同意公司支付其年度审计费用，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。

该聘用会计师事务所事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

备查文件

1. 天地科技第六届董事会第九次会议决议
2. 天地科技独立董事意见

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2019年9月20日