

## 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年经常性审计费用为人民币80万元。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司过半数独立董事对该议案表示事前认可，并就该议案发表独立意见如下：

鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构，年经常性审计费用为人民币80万元。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十八日