

股票代码：002767

股票简称：先锋电子

公告编号：2016-047

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于聘请公司2016年度审计机构的公告

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构》的议案。本次董事会决议公告披露于2016年4月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，考虑服务的及时性和连贯性，公司决议续聘该会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表独立意见如下：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2016年度审计机构，聘期一年。

备查文件：

- 1.第二届董事会第二十四次会议决议
- 2.第二届监事会第九次会议决议
- 3.独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一六年四月二十日