

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2016111

神州高铁技术股份有限公司 关于续聘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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开第十二届董事会 2016 年度第三次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项审计工作。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责财务报告和内部控制审计，聘期一年，审计费 110 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就续聘会计师事务所发表独立意见如下：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，对公司 2016 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交股东大会审议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016年10月22日