

胜宏科技（惠州）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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天职为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司董事会同意继续聘请天职为公司2017年度审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。公司第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2016年3月10日