

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-018

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司聘请的 2016 年度审计机构，并顺利完成公司 2016 年年度报告的审计事项。

2017 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟聘任致同事务所为公司 2017 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，预计费用总额为人民币 116.6 万元（包含合并报表范围内的子公司审计费用）。

公司独立董事认为：致同事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果并提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日