

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-022

新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于续聘2017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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自 2011 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司外部审计机构进行年度会计报表审计工作。自合作关系建立以来，天职国际在执行业务过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司财务状况，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。因此，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，建议继续聘用天职国际为本公司提供 2017 年度会计报表审计服务。

公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见：我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。为保持公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，并且同意将该事项提交到公司第二届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职

业素养，能够满足公司未来年度财务审计工作要求。为保持公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构，同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日