

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2017-010

**深圳市超频三科技股份有限公司
关于续聘公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 6 月 8 日，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日