证券代码：002463　　证券简称：沪电股份　　公告编号：2017-037

沪士电子股份有限公司

关于拟改聘会计师事务所的公告

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。

一、改聘会计师事务所的情况

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“德勤”）为我公司提供审计服务已五年，且聘期已满，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，拟不再续聘德勤为公司 2017 年度审计机构。我公司对德勤多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

经公司董事会审计委员会认真筛选，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道”）担任公司 2017 年度审计机构。普华永道是一所具领导地位的专业服务事务所，具有证券期货相关业务的审计资格，以全球网络为支持，为国内企业、跨国公司以及高成长的企业提供全面的审计、税务、企业管理咨询和财务咨询服务，具有资深的上市公司审计服务经验。

二、董事会审议情况及独立董事意见

根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提议，并经公司独立董事事前认可，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，暨同意不再续聘德勤为公司 2017 年度审计机构；同意改聘普华永道担任公司 2017 年度审计机构，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，认为公司改聘普华永道担任公司 2017 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意提请公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司股东大会审议。

《关于改聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董　事　会

二〇一七年六月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站