

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-084

上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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。

2017 年 9 月 12 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

二、董事会审计和风险管理委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审

计服务的经验与能力，符合为公司提供 2017 年度财报审计和内控审计的要求。

三、独立董事意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。同意将本议案提交股东大会审议。

四、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日