

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2017-039

山东天鹅棉业机械股份有限公司 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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。2017年度财务报告和内部控制审计费用由股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2017年9月29日