

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-015

浙江铁流离合器股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于《聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

一、董事会会议审议续聘 2018 年度审计机构的具体内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、独立董事意见

公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表、内部控制审计机构。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，能够胜任工作，我们一致同意续聘该所为公司 2018 年度财务报表、内部控制审计机构。我们同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日