

证券代码：600038

证券简称：中直股份

临：2018-06

中航直升机股份有限公司

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内控审计机构，该所在公司 2017 年度财务报告和内控审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，经公司 2018 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构。该事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日