

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2018-040

## 南威软件股份有限公司 关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

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。

2018 年 3 月 29 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，在提供审计服务的过程中，福建华兴严格遵守职业道德规范，出具的报告能够客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，经董事会审计委员会提议、第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2018 年度审计费用并与福建华兴签署相关协议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请福建华兴作为 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日