

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：临2018-011

中国航发航空科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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30日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了关于审议《聘请会计师事务所及律师事务所》的议案，对聘请会计师事务所事项审议如下：

一、同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整（含交通、住宿费用）。

二、同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整（含交通、住宿费用）。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日