

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币68万元，内部控制审计服务费为人民币12万元。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司过半数独立董事对该议案表示事前认可，并就该议案发表独立意见如下：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币68万元，内部控制审计服务费为人民币12万元。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月十三日