

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2018-021

中电电机股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年度审计机构，鉴于其为公司提供 2017 年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用 35 万元及 2017 半年度审计费用 15 万元，共计 50 万元。

公司独立董事发表了独立意见：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2017 年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用是合理的。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日