

宇环数控机床股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期 1 年；同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 17 日