

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018098

神州高铁技术股份有限公司
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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日召开第十二届董事会 2018 年度第七次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项审计工作，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计，聘期一年，审计费 145 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司 2018 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交股东大会审议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年8月7日