

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

编号：临 2019-002

厦门华侨电子股份有限公司

关于拟变更 2018 年度审计机构的提示性公告

特别提示：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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2018 年度审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）的《关于不再承接厦门华侨电子股份有限公司 2018 年度财务报表审计业务的通知函》，现公告如下：

据福建华兴函件称：2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会通过《关于续聘会计师事务所及支付 2017 年度报酬的议案》，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。经过综合考虑公司 2018 年年度报告的预约披露时间等相关情况，以及福建华兴的审计工作时间安排、审计人员调配等因素，决定不再承接公司 2018 年度财务报表的审计工作。

自 2008 年以来，福建华兴在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对福建华兴在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，后续公司将尽快聘请新的具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所作为公司 2018 年度的审计机构。该事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日