

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-006

中航沈飞股份有限公司 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。

为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用总计不超过人民币 150 万元。董事会审计委员会和独立董事均发表了同意的意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日