

无锡先导智能装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议于2019年3月20日审议通过了《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度外部审计机构。本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

一、董事会审议情况

经审议，董事会认为：天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天职国际为公司2019年外部审计机构。

独立董事就公司拟续聘天职国际为公司2019年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，并同意将《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

二、监事会审议情况

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日