

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2019-018

东风电子科技股份有限公司

关于续聘 2019 年度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。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，《关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所及公司 2019 年度内部控制会计师事务所。上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了评估，认为该所能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表里独立审计意见，能较好的完成公司年度审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所及内部控制会计师事务所。年审计报酬标准为人民币 110 万元(含审计人员的住宿、交通及餐费)，内部控制年审计报酬标准为人民币 55 万元(含审计人员的住宿、交通及餐费)。

公司独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所及 2019 年度内部控制会计师事务所，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日