

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2019-237

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年审计机构》的议案，内容请详见 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2018 年的审计工作。

天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健在担任公司 2018 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天健为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表独立意见如下：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司 2018 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

备查文件：

1. 第三届董事会第二十二次会议决议
2. 第三届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日