

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2019-030

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2019年4月25日