证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-032

天津凯发电气股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了明确同意意见。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司自聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2019 年度审计机构，聘期一年，费用为 110 万元人民币。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日