国电南瑞科技股份有限公司 关于续聘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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）第六届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2019 年度财务及内控审计机构的预案》，具体情况如下：

经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构。截止 2018 年该所已为我公司提供年报审计服务 1 年。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批 H 股审计资格，同时拥有税务师事务所 AAAA 资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职业资格。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担过多家上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。

公司拟聘任信永中和事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同金额为 280 万元以下（其中内控审计合同金额为 60 万元），聘期各一年。

上述事项已经董事会审计委员会审议，认为信永中和事务所具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，建议公司聘任信永中和事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日