

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2019—013

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

2019 年 1 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会一致同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资格。并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司将继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务及内部控制的审计机构，并根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，2018 年度财务报告审计服务费为 90 万元、内部控制审计服务费为 30 万元。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日