

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2019-013

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月4日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是公司为上市而聘请的具有证券期货从业资格的审计机构，已连续为公司提供审计服务至今。在审计过程中，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证审计工作的持续性与稳健性，经董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元整。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日