

诺力智能装备股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度财务、内控审计机构的公告

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。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“诺力股份”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 25 日审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第十七会议决议公告》。上述议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2018 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第十七次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况。公司独立董事未发

现参与公司 2018 年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会审议通过后报公司年度股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日