

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-051 号

**南兴装备股份有限公司**  
**关于聘请 2019 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就聘请 2019 年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议程序合法合规。因此，公司独立董事同意该议案，并同意将《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日