

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于续聘2018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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年8月27日