

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2019-017

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的公告

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 2 月 25 日江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年作为本公司财务报告及内部控制审计机构，较好地完成了本公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2012 年改制以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，2019 年度财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，2019 年度财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元，并同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2019年2月25日