

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2019-006

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于续聘公司 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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2018 年度审计机构，具有丰富的执业经验，且在 2018 年审计过程中工作勤勉尽责，表现良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司续聘立信为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，相关的收费为人民币 80 万元整（不含税价）。

独立董事发表独立意见：对立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计”）2018 年的审计工作进行的调查评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，同意续聘立信为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

上述事项尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海克来机电工程自动化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日