

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2018-015

浙江中马传动股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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3月28日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及2019年3月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《浙江中马传动股份有限公司第四届第十二次会议决议公告》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2018年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董事会

2019年3月29日