

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2019-030

上海华培动力科技股份有限公司 关于公司续聘2019年度审计机构的公告

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。

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。经公司与立信会计师双方友好协商，立信会计师为公司提供2019年度财务报表审计服务及内部控制审计服务，相关费用100万元。

独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司2018年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司2018年度财务报告和内部控制的审计工作。因此，我们同意公司续聘立信会计师作为公司2019年度的审计机构，聘期1年，相关费用共计100万元，并同意将续聘审计机构的议案提交股东大会进行审议。

上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日