

## 广州通达汽车电气股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年；
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所的情况

经第二届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构，聘期一年。在任公司2018年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、及时、专业地完成了公司2018年度的财务报表审计工作。

经综合评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作质量和服务水平，并考虑到公司审计工作的连续性，经与公司董事会审计委员会充分沟通，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期限一年，年度财务审计费用为75.00万元（含税）。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（二）公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所

（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报表审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日