

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2018-009

上海广电电气（集团）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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定及审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，公司拟向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度年报审计费用 65 万元以及内控审计费用 35 万元。

公司独立董事对上述事宜发表了独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日