

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2017-42

陕西宝光真空电器股份有限公司 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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开的第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》，提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2017年度财务审计和内控审计服务,聘期一年。且同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自2009年至今为公司提供年度财务审计服务，并自2012年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，能够恪守独立、客观、公正的原则，真实、准确地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。依据公司董事会审计委员会的提案,董事会提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供2017年度财务审计服务和2017年度内控审计服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间待确定后另行通知。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日