

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-012

宁波旭升汽车技术股份有限公司 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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。中汇在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则。为保证公司2018年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审议通过并提议，第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意续聘中汇为本公司2018年度审计机构，负责2018年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2018年度审计报酬等具体事宜。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在2017年度的审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年3月9日