

证券代码: 600862

证券简称: 中航高科

公告编号: 临 2018 - 009 号

中航航空高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司(简称:公司)第八届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 15 日召开,会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2015 至 2017 年度聘用的财务和内控审计机构,为保证公司审计工作的连续性与稳健性,公司董事会同意 2018 年度继续聘请中审众环为公司财务和内控审计机构。

公司 2018 年度财务和内控审计费用授权公司经营层与中审众环具体协商后确定,并授权公司经营层与中审众环签署 2018 年度服务协议。

以上《关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018年3月17日