

国电南瑞科技股份有限公司 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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年4月17日召开，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的预案》，具体情况如下：

经公司2016年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。截止2017年该所已为我公司提供年报审计服务2年。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB(Public Company Accounting Oversight Board)注册，并获得PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。

公司拟聘任立信为2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同金额为260万元以下（其中内控审计合同金额为60万元），聘期各一年。

上述事项已经董事会审计委员会审议，认为立信具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，建议公司聘任立信为2018年度公司财务与内部控制审计中介机构，聘期各一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日