

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018-025

浙江百达精工股份有限公司
关于续聘 2018 年审计机构的公告

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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。本事项尚需提交 2017 年度股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2011 年开始担任公司的审计验资等工作，在执行过程中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应公司财务状况，同时也为公司提供了宝贵的专业指导意见。

为了使审计工作能够持续完整地展开，现继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以 2017 年审计费用为基础，授权董事长谈判。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日