证券代码：600481　　证券简称：双良节能　　编号：2018-25

双良节能系统股份有限公司
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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了六届五次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一八年四月二十五日