

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-011

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司2019年度审计机构的公告**

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。

2019年4月8日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第21次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2018年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会同意聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

公司独立董事发表了独立意见：经审查，天健具有从事证券业务资格且有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护

了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健为公司 2019 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司 2018 年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年四月九日