

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-041

河南思维自动化设备股份有限公司 关于续聘公司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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司董事长与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行协商。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司2019年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年4月18日