

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2019-011

合肥常青机械股份有限公司
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。

2019 年 4 月 16 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具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。公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日