



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2019-024

中航航空电子系统股份有限公司

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。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2019 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务审计资格，2018 年度严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了股东的利益。经董事会审计委员会提议并经独立董事发表意见，公司拟续聘信永中和担任公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计为人民币 89 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日