

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司 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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。2019 年的审计费用为 106 万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日