

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2019-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去八年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构，为公司进行 2019 年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照 2018 年度标准协商后确定。公司 2018 年度支付的年度审计费用总计为 110 万元。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，独立董事对于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构无异议。

该事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一九年四月二十七日