

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-018号

中航光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度年审会计师事务所，具体内容如下：

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。

董事会审计与风控委员会经审议建议续聘信永中和为公司及控股子公司财务审计机构，开展 2019 年度审计工作，独立董事对此已发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘会计师事务所尚需提交公司年度股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议公告；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意

见；

3、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十一日