

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-019

河南森源电气股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2018 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》、《审计机构选聘及评价制度》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司 2019 年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日