

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2019-022

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的各期财务状况和经营成果。

本事项公司独立董事发表了明确的独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本次续聘公司 2019 年财务报告审计机构的事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日