

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2019072

神州高铁技术股份有限公司
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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年至2018年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项审计工作，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计，聘期一年，审计费为人民币145万元，与2018年审计费相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2015年度至2018年度财务报告审计服务期间，态度严谨、勤勉尽责，公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述，全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司2019年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年8月14日