

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2015-059

宝胜科技创新股份有限公司

关于聘任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。

2015 年 12 月 25 日，宝胜科技创新股份有限公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

在 2014 年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果能以及内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。为保持良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。并提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。

独立董事李明辉先生、刘丹萍女士和陆界平先生发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计和内部控制审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十六日