

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-012

航天通信控股集团股份有限公司

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。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》，同意公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的财务报告审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币，并同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：2015年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年4月30日