

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-064

无锡信捷电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2017年10月25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务审计机构并为公司内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

独立董事意见：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专注于审计鉴证、管理咨询，具有证券、期货相关业务审计、H股企业审计等资格。该所在公司历年的审计过程中遵守独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2016年年度财务审计工作。

我们同意继续聘请其为公司2017年年度财务审计机构并为公司内部控制审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2017年10月26日