

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-027

无锡信捷电气股份有限公司
关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年年度财务审计机构的公告

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 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财务审计机构的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

一、董事会审计委员会意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司 2016 年度财务报告工作要求。建议聘请公证天业会计师事务所为公司 2016 年财务报表审计机构。同意将该事项提交董事会审议。

二、独立董事意见

经认真核查了解，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、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，具有证券、期货相关业务审计、H 股企业审计等资格。公证天业会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求。

我们同意聘请其为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司 2017 年第三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 3 月 22 日