

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2018-007

江阴江化微电子材料股份有限公司

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与立信商议确定。

公司独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司IPO的审计工作。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年二月十日