

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2019-010

江苏新日电动车股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第 22 次会议及第四届监事会第 17 次会议，审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见如下：公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，且在对公司 2018 年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日