

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任 2014 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任 2014 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2014 年度审计机构。立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。立信为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见：通过了解立信的基本情况及其服务质量，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘立信为 2014 年度审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

公司独立董事《对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

续聘会计师事务所事项自公司 2013 年度股东大会批准之日起生效。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日