

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2018-032

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任 2018 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”）于第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任2018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2018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2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，续聘会计师事务所事项自公司2017年度股东大会批准之日起生效。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日