

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

亚太具有证券从业资格，在为公司提供年度财务与内控等审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘亚太为公司2019年度的财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2019年度审计费用。

独立董事发表了如下事前认可意见和独立意见：经审核，我们认为，亚太具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘亚太为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年。公司续聘审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为：亚太具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日