

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-031

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019年4月23日