

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2017-070

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年4月21日下午14点以现场投票方式召开，本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为独立董事，现就公司聘任2017年度审计机构发表如下意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年4月21日