

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2019-044

欧菲光集团股份有限公司

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

根据中国证监会《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规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就公司聘任 2019 年度审计机构发表如下意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格。在担任公司审计机构期间，严格遵照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日