

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-048

高伟达软件股份有限公司 关于续聘 2017 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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017 年第一次临时股东大会聘任的 2016 年度审计机构-中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司拟续聘 2017 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 25 日