

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2018-019

厦门光莆电子股份有限公司
关于续聘 2018 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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，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“大华所”）为公司 2018 年度审计机构。

大华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘大华所为公司 2018 年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事就公司续聘大华所为公司 2018 年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日