

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-029

## **星光农机股份有限公司 关于续聘 2018 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2017 年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，本公司将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，负责 2018 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日