

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-027

山东联诚精密制造股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

本公司及监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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将相关情况公告如下：

公司 2017 年度聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司 2018 年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任和信为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与和信协商确定审计费用。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日