

安徽安凯汽车股份有限公司

关于续聘公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会和独立董事提议，继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审工作和2017年内部控制审计工作的会计师事务所。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构，公司认为该事务所在2016年度审计工作中具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备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2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、安凯客车七届十一次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年9月20日