

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2016-026

广东星徽精密制造股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在业务规模、执业质量和社会形象方面都有了良好成绩。且与公司有多年合作基础，担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨、恪尽职守。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，2016 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2015 年费用标准，与审计机构协商确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日