

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2017-034

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 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2017 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）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，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。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 2017 年度审计机构，2017 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 2016 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

2017 年 4 月 19 日