

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2018-038

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2018年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2018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2018年度审计机构，2018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价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

公司独立董事对续聘会计师事务所相关事项作出事前认可并发表同意的独立意见，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

2018年4月23日