

证券代码：603477

证券简称：振静股份

公告编号：2019-004

四川振静股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责公司2019年度的财务审计事务和内部控制审计事务。董事会根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给华信所报酬为年度财务审计费40万元，内控审计费用15万元。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务1年。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年4月26日