

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2019-006

## 南京康尼机电股份有限公司

### 关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，公司董事会审计委员会提名聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日