

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2018-014

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于聘请 2018 年度审计机构和内控审计机构的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 5 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，相应的审计费用总额为人民币 100 万元（含税；包括年度审计费用、内控审计费用、募集资金使用情况鉴证费用及关联方非经营性资金占用审核费用）。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、董事会审计委员会意见

2018年6月5日，公司第一届董事会审计委员会2018年第一次会议审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会认为，公司聘请的2017年度财务报告审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，同意聘请其为2018年度审计机构和内控审计机构。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟聘请的2018年度财务报告的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，工作勤勉负责，同意续聘其为公司2018年度审计机构及内控审计机构。

上述议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018年6月7日