

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2019-013

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，为公司提供审计服务多年，该所在以往受聘期间及 2018 年的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日