

成都西菱动力科技股份有限公司
关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 24 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构并提请股东大会授权董事会根据公司 2019 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

公司独立董事已经就该项议案发表了事前认可和明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日