

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-013

快意电梯股份有限公司

关于续聘 2017 年度审计机构的公告

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

一、基本情况概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自 2016 年年度股东大会决议通过之日起计算。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

快意电梯股份有限公司

董事会

2017年4月25日