

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-026

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2014年3月13日上午10点以现场投票方式召开。会议通知于2014年3月3日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。

本次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》议案，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供2014年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2014年度审计机构发表如下意见：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经审计委员会提议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年3月13日