

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-040

江苏亚邦染料股份有限公司 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。

2018年4月20日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2017年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。本公司董事会同意聘请天衡为公司2018年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

公司独立董事发表了独立意见：天衡具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月23日