

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-019

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2018 年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2018 年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2018 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2018年3月20日