



JUNEYAO AIR
吉祥航空

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：临 2018-016

上海吉祥航空股份有限公司

关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及

内控审计机构的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2018 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上所述，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审机构、内控审计的审计机构。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日