

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2018-020

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2017年度审计工作，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同时聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，聘任期为一年。公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2018年4月23日