

证券代码: 603069

证券简称: 海汽集团

公告编号: 2018-048

海南海汽运输集团股份有限公司 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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司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（含年度财务报告审计、内部控制审计等），费用总计人民币 98 万元，该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会经过审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事经过认真核查并发表了独立董事意见：认为立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，此次续聘立信会计师事务所不会损害全体股东利益，不会影响公司财务

审计工作，审议程序合法合规。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日