

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-108

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司 2018 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年，审计费用为 210 万元人民币（审计费用不包括因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用）。北京永拓具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和从事内部控制审计的资质及能力，该公司从 2008 年开始担任公司的年度财务审计机构，双方建立了良好的合作与信任关系。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，认为：北京永拓具备为上市公司提供审计服务的资格和能力，具备从事内部控制审计的资质和能力，熟悉相关业务，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘请北京永拓为公司 2018 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并提请公司股东大会审议批准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日