

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014—057 号

## 重庆港九股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对上述两个议案发表了如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014 年 12 月 3 日