

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2016-011

鲁商置业股份有限公司

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。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

根据 2015 年度委托的工作量及股东大会的授权，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告审计费用 95 万元、内控审计费用 30 万元，2016 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日