

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2016-018

安徽九华山旅游发展股份有限公司

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在2015年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用10万元）。

独立董事意见如下：华普天健具有证券从业资格，在2015年度审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办2015年度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任2015年度审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。在2015年度审计工作中，华普天健为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健作为公司2016年度财务报表及内部控制等相关事项审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年4月15日