

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临 2016-032

江苏综艺股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏综艺股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2016 年 4 月 15 日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2016 年度费用按实际审计工作量决定。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2015 年度审计过程中，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一六年四月十六日