

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2017-017

新城控股集团股份有限公司

关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告

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。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已完成公司2016年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为300万元（其中年度财务报表审计费用240万元，内部控制审计费用60万元）。

鉴于普华永道具有证券、期货从业资格，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，执业水平良好，勤勉尽责；在历年担任公司财务审计及内控审计机构期间，均按计划完成了对公司的各项审计业务，所出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；同时，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，经第一届董事会第二十四会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，公司拟续聘该所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年；并拟提请股东大会授权公司管理层决定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事同意上述事项并发表独立意见如下：公司聘任审计机构的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。普华永道具有证券、期货从业资格，在完成公司 2016 年度财务审计及内控审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计业务，勤勉敬业，我们同意续聘其为公司 2017 年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十五日