

证券代码: 600608

证券简称: 上海科技

公告编号: 临 2017-013

上海宽频科技股份有限公司 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。

2017 年 3 月 22 日，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据 2017 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量预测，经双方协商，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日