

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2017-018

## **江苏井神盐化股份有限公司**

### **关于聘请 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。

2017年3月28日，江苏井神盐化股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）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95万元（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用35万元）。

在2016年度审计工作中，天衡会计师事务所能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所刊登的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2017年3月30日