

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2017-024

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于续聘 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法律责任。

公司于 2015 年年度股东大会聘任的 2016 年年度财务报告和内部控制审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司拟续聘 2017 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日