

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2017-008

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于续聘 2017 年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年财务报告及内控报告审计机构的议案》。

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。该预案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日