

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临 2017—076

河南银鸽实业投资股份有限公司

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 8 月 22 日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,具体如下:

2016 年度,公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作过程中尽职尽责,审计人员专业素质过硬,为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、完整性,公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构,费用为 100 万元。

公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议,董事会同意上述议案。

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料,一致同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交董事会审议,并发表了独立意见,意见内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日