

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-034

上海梅林正广和股份有限公司 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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开了第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了续聘会计师事务所的提案。公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为 300 万元，其中：财务报告审计报酬为 210 万元，内控报告审计报酬为 90 万元。由于 2017 年度合并范围增加了新西兰银蕨农场有限公司，因此审计机构报酬比 2016 年度增加了 90 万元。

公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，所确定的 2017 年度审计费用是合理的，同意续聘其为 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日