

中粮地产（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。该议案已经公司独立董事一致同意。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2018 年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司 2018 年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，费用为 221.38 万元。其中，财务报告审计费用 133.53 万元，内部控制审计费用 87.85 万元。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介及相关资料

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日

附件：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介及相关资料

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在中国北京，执业网络遍及全国，现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2500 多名、合伙人 360 多名、全国会计领军人才 20 多名，具有丰富的执业经验。