

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-025

## 海南航空控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所并支付报酬的公告

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。

2018 年 3 月 22 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议（即 2017 年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在公司 2017 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2018 年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。

公司拟支付普华永道 2017 年审计费用 565 万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费及其它费用。

独立董事意见：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日