

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2018-014

上海来伊份股份有限公司

关于续聘2018年度财务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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，2017 年度为公司提供财务审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认真履行审计职责，出具的《审计报告及财务报表》、《内部控制审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司财务报告内部控制的有效性，并独立发表了审计意见，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2017年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日