

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

编号：临 2018-003

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于续聘 2018 年度审计机构的公告

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。

2018 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于续聘公司 2018 年度财报审计机构和内控审计机构的议案，现将相关事项公告如下。

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2017 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2018 年度审计费用总计 175 万元，其中财报审计费用 135 万元，内控审计费用 40 万元。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2018 年度财报审计机构和 2018 年度内控审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日