

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2018-017

西安环球印务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作，2017年度财务报表审计费用为人民币60万元（包含控股子公司及主要参股子公司）。

公司独立董事对该事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日