

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-017

北部湾旅游股份有限公司

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，致同会计师事务所从2010年5月开始向本公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。

为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，审计报酬为210万元人民币，其中财务审计费用为180万元，内控审计费用为30万元。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的预案》，该预案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日