

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-036

广博集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇事务所”)具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2017年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，中汇事务所严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇事务所为公司2018年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证（如需）、净资产验证及其他相关咨询服务工作。同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇事务所协商确定审计费用。

公司独立董事对上述事项发表独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，其工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们

对该事务所的审计工作表示认可,同意公司继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十三日