

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2018-008

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在2017年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用10万元）。

独立董事意见如下：华普天健具备证券从业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。华普天健在为公司提供2017年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任华普天健作为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2018年4月13日