

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-013

山东东宏管业股份有限公司

关于续聘公司 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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

瑞华会计师事务所在公司 2017 年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日