

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2018-032

上海家化联合股份有限公司
关于续聘公司 2018 年度财务及内控审计机构的公告

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。

根据法律、法规的有关规定，上市公司须聘请有资质的会计师事务所为公司进行年度财务报告审计、内部控制报告审计及相关事宜的处理。

公司 2017 年度已聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报告和内控报告审计及相关事宜的机构，该事务所为国际四大会计师事务所之一，在会计师行业具有较高的知名度，且管理规范，本公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意，因此，本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司 2018 年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请股东大会授权由公司董事会决定其审计报酬事宜。

公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计报酬不超过 242 万元、内控审计报酬不超过 98 万及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2018 年度财务报告审计报酬不超过 40 万元，合计 380 万人民币，以上价格包括代垫费用和会计师现场审计的差旅费用，不包括税费。对于验资报告，公司如有需要，普华永道每次收费不超过 4 万元。另外，公司海外子公司 Mayborn 集团 2018 年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过 24.5 万英镑，不包括税费。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。

公司六届二十一次董事会于 2018 年 5 月 7 日审议并全票通过了上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日