

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-069

福建海峡环保集团股份有限公司

关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第19次会议，审议通过了《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，现公告如下：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，服务范围包括会计审计服务、税务咨询服务、工程造价咨询服务、管理咨询服务等。

信永中和作为公司2017年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会同意聘请信永中和担任公司2018年度财务及内部控制的审计机构，并根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，2018年度财务报告审计服务费拟

控制在70万元之内、内部控制审计服务费控制在25万之内。

独立董事就聘请审计机构发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月5日