

天津泰达股份有限公司

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。

一、基本情况概述

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，很好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定 2019 年度审计费用共 304 万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费 91 万元，上述费用共计为 395 万元。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、会计师事务所简介

普华永道中国内地、香港及澳门成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过 17,000 人，其中包括超过 600 名合伙人。普华永道拥有事务经验丰富、高素质的专业团队，能够帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。

三、独立董事意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司 2018 年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘普华永道中天会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2019 年度的审计机构。

四、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

(二) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事事前
审核意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日