

国投中鲁果汁股份有限公司

关于续聘公司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。

2019年3月29日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。

一、情况概述

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构，自2012年以来为公司提供审计服务。

经公司审计委员会提议，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，财务审计费用权管理层根据审计工作量和市场价格水平确定，内部控制审计费用25万元。

二、独立董事意见

独立董事认为：天职国际严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的财务及内控审计，公允合理地发表了独立审计意见，能较好地完成公司委托的各项工作，履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司继续聘任天职国际为公司财务审计及内控审计机构。

独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生已发表独立意见。

本事项还需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日