

股票代码：600421

股票简称：ST仰帆

编号：2019-025

湖北仰帆控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日下午召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为45万元，年度内控审计费用为10万元。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019年4月26日