

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年起一直为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2016 年度、2017 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期壹年。

二、续聘审计机构的决议情况

2018 年 3 月 29 日，深圳市凯东源现代物流股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2018 年 3 月 29 日，深圳市凯东源现代物流股份有限公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日