

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的公告

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、聘请财务审计机构的原因

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司挂牌期间及以前年度的执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量和服务水平，青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称：“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

二、聘请财务审计机构事项的审议情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》审议通过上述议案。

三、备查文件

（一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日