

## 国旅联合股份有限公司独立董事

### 关于

### 公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所的独立意见

作为国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,就公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所事项发表如下独立意见:

1. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

2. 公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务决算机构及内控审计机构,聘请程序符合相关规定。

综上,我们同意公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 财务决算机构及内控审计机构,聘期一年。

国旅联合股份有限公司独立董事签名:

黄兴李  李晓光 \_\_\_\_\_ 翟 颖 \_\_\_\_\_

二〇一八年十一月十六日

## 国旅联合股份有限公司独立董事

### 关于

#### 公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所的独立意见

作为国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,就公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所事项发表如下独立意见:

1. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

2. 公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务决算机构及内控审计机构,聘请程序符合相关规定。

综上,我们同意公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 财务决算机构及内控审计机构,聘期一年。

国旅联合股份有限公司独立董事签名:

黄兴李\_\_\_\_\_ 李晓光  翟颖\_\_\_\_\_

二〇一八年十一月十六日



# 国旅联合股份有限公司独立董事

## 关于

### 公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所的独立意见

作为国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,就公司聘请 2018 年度财务决算和内控审计会计师事务所事项发表如下独立意见:

1. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。

2. 公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务决算机构及内控审计机构,聘请程序符合相关规定。

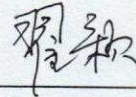
综上,我们同意公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 财务决算机构及内控审计机构,聘期一年。

国旅联合股份有限公司独立董事签名:

黄兴李\_\_\_\_\_

李晓光\_\_\_\_\_

翟颖\_\_\_\_\_



二〇一八年十一月十六日