

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2019-021 号

## 上海临港控股股份有限公司 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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为进一步适应公司业务发展的需要，在确保公司审计工作的客观性的基础上，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。为使公司审计及内控审计工作具有持续性及完整性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2019 年度审计费用及内控审计费用经公司与天健会计师事务所协商后确定。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构必要的责任和义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计的工作要求。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，并将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。  
特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 3 日