

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2018-075

广汇物流股份有限公司

关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的 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。

2018 年 12 月 7 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会 2018 年第九次会议，审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案》，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为 168 万元，其中财务报告审计费用为 130 万元、内控审计费用为 30 万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为 8 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。因此同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 8 日