

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-042

上海梅林正广和股份有限公司 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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第五十二次会议，会议审议通过了续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林2018年度财务报告审计机构及内控审计机构，其中：财务报告审计报酬为200万元，内控报告审计报酬为88万元。

公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，所确定的2018年度审计费用是合理的，同意续聘其为2018年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018年10月30日