

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2017-056

上海紫江企业集团股份有限公司 关于聘任公司2017年度审计机构的公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期为一年。具体审计费用由董事会授权经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

公司独立董事对此发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017年12月21日