

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014-017

上海开开实业股份有限公司 续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计 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

上海开开实业股份有限公司七届董事会第十次会议审议通过了《续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2014 年度的财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用拟定为 130 万元。公司董事会授权公司总经理室办理签订 2014 年度聘用合同等相关事宜。

2013 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 130 万元(包括交通、食宿、翻译等费用)。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的财务报表审计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 26 日