

国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年财务审计机构及内部控制审计机构。自 2012 年为公司提供审计服务以来，天职国际严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的财务及内控审计，公允合理地发表了独立审计意见，能较好地完成公司委托的各项工作，履行了聘约所规定的责任与义务。其参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

据此，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 25 日审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用分别为 53 万元、25 万元，共计 83 万元。

以上议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生发表独立意见，还需提交公司 2015 年年度股东大会审议。独立董事王曙光先生因已辞职，未对本议案发表独立意见，也未提出反对意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日