

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-008

广西慧金科技股份有限公司
关于支付 2017 年度审计费用
及聘请 2018 年度审计机构公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于支付 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见。现将具体情况公告如下：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2017 年度审计机构，具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了公司 2017 年度财务报表和内部控制的审计工作。

根据公司 2017 年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017 年度审计费用共计 100 万元（包括财务报表审计费用 80 万元, 内部控制审计费用 20 万元）。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会。

独立董事意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司支付 2017 年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，并提交公司 2017

年年度股东大会审议。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日