

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-012

江苏亚星锚链股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 4 月 20 日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）在为公司提供 2017 年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请公证天业为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日