

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-022

今创集团股份有限公司

关于聘任 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体年度审计费用。该事项尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计，审计结果客观、公正。我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日