

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2019-028

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于续聘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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2018年度审计工作，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同时聘任其为公司2019年度内部控制审计机构，聘任期为一年，2019年审计费用将按实际审计工作量确定（2018年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）各项审计费合计为含税127.2万元）。公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年4月10日