

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2019-019 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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。

公司于 2017 年年度股东大会聘任的 2018 年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)的聘期即将届满。

华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范、结论准确。经公司独立董事和审计委员会研究，出具了书面意见，提议董事会续聘华信会计师事务所作为公司 2019 年度会计和内部控制审计机构。2018 年审计费用共计人民币 158 万元(其中：财务审计费用为 98 万元，内部控制审计费用为 60 万元)，提请股东大会授权董事会在此费用基础上根据 2019 年年度审计内容和审计范围变更等因素对审计费用进行适当调整。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为华信会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，聘请华信会计师事务所作为公司 2019 年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日