

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2019-060

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为本公司2019年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、募集资金审计、内部控制审计等服务，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

安永华明在担任本公司审计机构服务过程中，勤勉尽责，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为公司提高经营管理水平做出了贡献。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资格，在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司2019年度审计机构，并同意公司董事会将《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年8月13日