

天津津滨发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了第六届董事会2018年第一次通讯会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2016年度审计工作的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费100万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在负责公司2016年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务及内控审计工作，并同意将该议案提请股东大会审议。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2018年1月24日