

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-042

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可书》及《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日