证券代码：002419　　证券简称：天虹股份　　公告编号：2019-050

# 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为天虹商场股份有限公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会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。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同”）为公司2019年度外部审计机构和内部控制审计机构。

截止目前，致同已为公司提供二年的审计服务。2017年-2018年度服务期间，致同较好完成了对公司年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于致同优秀的审计服务经验和能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司将续聘致同为公司2019年度外部审计机构进行财务报表的审计工作，同时，续聘致同对公司2019年度内部控制进行审计，费用合计为155万元，聘期一年。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn