

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2017-070

公司债券代码：122257

公司债券简称：12 岳纸 01

## 岳阳林纸股份有限公司

### 关于续聘2017年度审计机构及内控审计机构的公告

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。

2017年10月27日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构及内控审计机构，其服务质量及专业水平得到了市场及公司的认可。

为了更好地促进公司2017年度财务核算及内控体系建设工作，保障公司财务信息的真实、准确、完整及内控体系的进一步完善，同意续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构。相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

独立董事就此发表意见如下：

1、公司本次拟聘任会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求。

3、同意公司本次续聘大信会计师事务所，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日