

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2018-009

上海亚通股份有限公司关于续聘 2018 年度 财务和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的公告

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。

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 25 次会议于 2018 年 3 月 28 日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于续聘 2018 年度财务和内控审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》。根据公司章程第 40 条第 11 款的规定，公司董事会审计委员会提议，2018 年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2018 年度财务审计费用人民币 38 万元，内控审计费用人民币 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

支付众华会计师事务所 2017 年财务审计费用 38 万元，内控审计费用为 18 万元。

此议案提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日