

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2018-020

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意以下事项：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2010年开始为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。经董事会审计委员会2018年第1次会议提议，公司董事会同意续聘立信为本公司提供2018年度审计服务，同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定2018年度审计服务费。

独立董事发表独立意见：立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘立信为公司2018年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日