

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-012号

三六零安全科技股份有限公司
关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，具体的审计费用将根据审计机构的工作量和市场价格，由公司管理层与德勤协商确定。

德勤具备证券、期货业务执业资格，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，能够满足公司的审计要求。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

3、公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的审计机构，有利于审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日