

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于公司续聘 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司董事会审计委员会同意，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。公司管理层将在股东大会审议通过该议案后，根据去年审计的费用情况，结合市场价格水平以及具体工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日