

证券代码：600877

证券简称：ST 嘉陵

编号：临 2018-109

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于续聘公司 2018 年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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。公司 2017 年度支付该事务所的审计报酬为人民币 19 万元

本议案经本次会议审议通过后，将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的内控审计报酬（2018 年内控审计报酬不超过 19 万元），并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一八年十月三十日