

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2019-007

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日