

证券代码：600749

证券简称：*ST 藏旅

公告编号：2019-018 号

西藏旅游股份有限公司 关于公司 2019 年度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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用标准：60 万元/年，其中：年度财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。

董事会审计委员会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，而且该会计师事务所多年来与公司建立了良好合作关系。为确保公司审计工作的持续性、完整性，建议公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告和内控报告的审计机构。

公司独立董事就续聘会计师事务所相关事项发表了同意的独立意见，认为：信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年年度报告审计机构及内控审计机构。

该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日