

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-020

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 关于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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案》和《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案》。

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务素质，董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度公司财务审计机构，聘期一年，审计费用为150万元人民币；拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为48万元人民币。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见》。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年3月30日