

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-013

## **德邦物流股份有限公司**

### **关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告**

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并授权董事长根据 2019 年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，其作为公司首次公开发行股票并上市的财务审计机构，为公司提供审计服务多年，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日