

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2019-015

## 日月重工股份有限公司 关于聘任 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。

经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内控报告的审计机构。公司经营管理层根据公司实际情况，结合市场同地区相关上市公司的审计费用水平，确定公司 2018 年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用 30 万（含税）。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性及 2018 年为公司进行审计的工作情况，根据《公司章程》规定，公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019 年年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

日月重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日