

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临 2019-012

江苏综艺股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照执业要求和相关规定进行审计，勤勉尽职，恪守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展审计工作，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2019 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。2019 年度费用按实际审计工作量决定。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；该所在为本公司提供审计服务工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年四月二十日