

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于续聘 2019 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

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。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，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 年度财务审计机构及内控审计机构，相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此发表独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，该事务所对公司情况较为熟悉，能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日