

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—011

广州广日股份有限公司

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在 2018 年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果；一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元；同意将《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日