

实丰文化发展股份有限公司

关于聘任 2018 年年度审计会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2018 年年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司 2018 年度审计机构。正中珠江具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任正中珠江为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用 90 万元。该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

广东正中珠江会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司 2018 年度财务审计工作。

公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》的规定。本次续聘 2018 年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，年审费用 90 万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日