

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2015-016

银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其报酬的公告

特别提示: 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。

银座集团股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2015 年 3 月 26 日召开, 会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》, 现将相关事项公告如下:

公司聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙), 在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执行准则, 较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议, 考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素, 公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构, 对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

根据 2014 年度委托的工作量等情况, 公司拟支付中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财务报告审计费用 120 万元, 支付 2014 年度内控审计费用 50 万元。2015 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 28 日