

证券代码：600608

证券简称：\*ST 沪科

公告编号：临 2016-010

## 上海宽频科技股份有限公司 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。

2016 年 4 月 22 日，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（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，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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 2016 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。

该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日