

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2017-026

江苏连云港港口股份有限公司 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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。

公司拟续聘上会会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；同时拟续聘其为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，支付审计费用30万元。

本事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事专项独立意见为：上会会计师事务所具备承担年度财务报告审计和内部控制审计工作相适应的业务资质和专业水平，能够胜任公司2017年度财务报告和内部控制审计工作。根据《公司章程》的有关规定，同意续聘其承担公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日