

证券代码：002601

证券简称：龙麟佰利

公告编号：2018-115

龙麟佰利集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 20 日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计和内部控制鉴证机构，聘期一年，总费用为 150 万元，其中财务报表审计费用 120 万元，内部控制鉴证费用 30 万元。

该事项尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

龙麟佰利集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日