证券代码：000428　　证券简称：华天酒店　　公告编号：2018-105

华天酒店集团股份有限公司
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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日（星期一）召开第七届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，续聘期限自2017年度聘期结束之日到2018年度审计完成时，聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第七届董事会2018年第八次临时会议独立董事意见》。

该事项已经公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年12月24日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn