

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2019-016

## **鲁商置业股份有限公司 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。

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，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构。

根据 2018 年度委托的工作量及股东大会的授权，公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费用 120 万元、内控审计费用 30 万元，2019 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。

上述事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会批准。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日