

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-027 号

中国外运股份有限公司

关于聘免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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司不再聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）为公司国际审计师；并续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 950 万元人民币，其中财务报告审计费用为 795 万元人民币，内部控制审计费用为 155 万元人民币，任期至公司 2019 年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于不再聘任信永中和（香港）的说明

公司于 2017 年度股东大会审议通过了分别聘任信永中和（香港）及信永中和担任公司 2018 年度国际和中国审计师的议案。鉴于公司已从国际财务报告准则改为采纳中国企业会计准则作为公司会计准则，并仅按照中国企业会计准则编制一套公司财务报表，因此，公司不再聘任信永中和（香港）为公司国际审计师。公司已就上述事项与信永中和（香港）进行了事先沟通，信永中和（香港）对该事项无异议，且确认不存在任何与不再聘任一事相关的事项需提请公司股东关注。信永中和（香港）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对信永中和（香港）于其任期内所提供的专业服务及支持表示衷心感谢。

二、关于信永中和的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立于 2012 年 3 月，是一家经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的综合性会计师事务所，经营范围主要为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

三、关于聘免会计师事务所履行的程序

（一）2019年5月16日，公司召开董事会审计委员会2019年度第三次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，并发表了认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

（三）2019年5月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（四）公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》及相关资料进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。

（五）本次聘免会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日