

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2016-012

上海国际港务（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第四十四次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H 股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2015 年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 5 位（国内所排名第 2 位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。董事会同意续聘立信事务所为上港集团 2016 年度的审计机构，由立信事务所承接上港集团 2016 年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信事务所 2016 年度的审计报酬，拟控制在人民币 750 万元之内。

董事会同意将该议案提交股东大会审议，俟股东大会批准后实施。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2016年3月29日