

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-277

华夏幸福基业股份有限公司

关于续聘公司2017年度审计机构的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2017年9月27日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为290万元，其中，年度财务审计费用200万元，内部控制审计费用90万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，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。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。考虑到2017年度公司合并范围内子公司增加较多，公司业务量及人员结构有一定幅度的增加，因此2017年度审计工作量相应增加，我们同意2017年度财务审计费用增加至200万元，内控审计费用增加至90万元，2017年度财务审计及内控审计费用合计为290万元。

该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年9月28日