

证券代码:603558

证券简称:健盛集团

公告编号:2018-022

浙江健盛集团股份有限公司

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。

2018年4月23日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

公司独立董事发表了独立意见：

天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2017年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意聘用天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度财务外部审计机构和内部控制审计机构。

以上预案需尚提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年4月23日