

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018-058

中牧实业股份有限公司 关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第十次临时会议审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2018 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95 万元，其中财务审计费用 77 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年；同意将此事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次聘请事项发表独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，审议程序符合《公司章程》等规定，同意董事会《关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日