

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2019—023

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于续聘 2019 年度财务报告审计机构 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。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会讨论续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；董事会拟定 2019 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为人民币 70 万元、内部控制审计费用为 50 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日