

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2019-012

宋都基业投资股份有限公司 关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构 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。

2019年3月28日宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2018年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2019年度审计机构，全年财务报告费用120万元，内部控制审计费用70万元。

公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘天健事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司股东大会审议。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年3月30日