

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于续聘 2019 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。作为公司 2018 年度审计机构，立信会所勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会所商定 2019 年财务报告和内部控制评价审计费用。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘审计机构已发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年4月19日