

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-027

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年年度审计工作中，坚守原则，立场独立，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公证地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所作为公司 2019 年度的审计机构。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日