

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2019-028

# 上海创力集团股份有限公司

## 关于聘请 2019 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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议，通过了《关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，现将具体情况公告如下。

本公司所聘会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司审计委员会对该所 2018 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期一年。

本议案以 6 票同意获得通过，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 25 日