

股票简称：青岛海尔
债券简称：海尔转债

股票代码：600690
债券代码：110049

编号：临 2019-016

青岛海尔股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、主要内容

青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》，编号：临 2019-014）审议通过了续聘会计师事务所的议案，内容如下：

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2018 年度，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“山东和信”)审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司董事使用财务信息及其向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按 2017 年年度股东大会的审议结果，向其支付审计费用 960 万元（其中财务报告审计费 715 万元，内控报告审计费 245 万元）。

为确保公司 2019 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信为公司 2019 年度财务报告与内控报告的审计机构，审计服务费用与 2018 年保持一致。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见为：经核查，山东和信在为公司提供审计服务的过程中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意聘请山东和信为公司 2019 年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会

会审议。

二、备查文件

- 1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019年4月29日