

证券代码：600891

证券简称：*ST 秋林

编号：临 2020-011

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计费用人民币 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2020 年 3 月 3 日