

证券简称：*ST 智慧

证券代码：601519

编号：临 2017-166

上海大智慧股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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。

2017 年 9 月 29 日召开的上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉；在 2016 年的审计工作中，立信所也严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年审工作。公司董事会拟聘请立信所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定立信所 2017 年度的审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日