



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2019-032

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会同意及全体独立董事的事前认可，经本次董事会审核通过后，将提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：公司目前聘请的年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足年报审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为保证财务报表及内部控制审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2018年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月3日