

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-032

## 三湘印象股份有限公司

### 关于公司续聘 2019 年度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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”），天职所是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2018年度天职所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，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。

基于双方诚实互信的合作基础，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责审计公司2019年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。

公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第十次（定期）会议及第七届监事会第六次（定期）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于4月30日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年4月30日