

海南亚太实业发展股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第七届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供了 3 个会计年度的财务审计工作和内部控制审计工作，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司董事会拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用合计为 55 万元人民币（不含现场审计期间的食宿费用），其中财务审计费用 35 万元，内部控制审计费用 20 万元，委托公司总经理签署审计业务约定书。

公司独立董事对本次聘请审计机构事项，发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在证券市场执业的过往信息，能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十六日