

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2019-009

上海国际机场股份有限公司

关于聘请 2019 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。

上海国际机场股份有限公司于 2019 年 3 月 23 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》，公司全体独立董事认为以上事项未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。

根据公司业务发展的需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用拟定为 90 万元。

根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，2019 年度审计费用拟定为 46 万元。

以上事项均提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日