

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2018-060

五矿资本股份有限公司

关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年12月5日采取通讯表决的方式召开，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，2018年度财务审计费用为67万元，内部控制审计费用为35万元。公司现将有关更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换审计机构的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健所已经连续多年为公司提供审计服务，根据上级主管部门国务院国有资产监

督管理委员会对审计事务所审计年限的管理要求，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会评议，提议聘请致同所担任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计费用为 67 万元，内部控制审计费用为 35 万元。同时公司对天健所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘用的审计机构基本情况介绍

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

资质：会计师事务所执业证书（证书序号：NO 019877），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000443）

致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务和会计的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为致同所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018 年度相关审计的要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求。同意改聘致同所为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2018 年 12 月 5 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意提请股东大会聘请致同所为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计费用为 67 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

3、公司独立董事发表意见如下：经核查，致同所具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。独立董事认为，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，独立董事同意改聘致同所为公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计费用为 67 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

4、公司第七届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于改聘

2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘致同所为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。公司监事发表意见如下：致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意改聘致同所为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计费用为 67 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

5、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日