

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-050

五矿稀土股份有限公司

关于更换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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现就前述事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）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，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全体股东的合法权益，公司对大华会计师事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟更换2018年度财务及内部控制审计机构，大华会计师事务所已知悉该事项并确认无异议。

经综合评议，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，同时建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与天职国际会计师事务所协商确定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所情况

天职国际会计师事务所是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有二十多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。天职国际会计师事务所拥有专业人员4000余人，现有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户近千家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

公司认为天职国际会计师事务所具备为公司提供财务及内部控制审计服务

的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会已与原审计机构大华会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会事前对天职国际会计师事务所进行了较为充分的了解，认为天职国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任工作，向董事会提议聘任天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

3、公司于 2018 年 11 月 26 日分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

4、公司独立董事已就更换会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。公司独立董事就董事会审议关于更换会计师事务所的议案亦发表了独立意见，同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

5、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事就更换会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日