

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2019-061

五矿资本股份有限公司

关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构公告

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”）于2019年12月13日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在对公司的2018年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正

的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的提议、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。同意续聘致同所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年12月14日