

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-014

新疆八一钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2019 年 3 月 22 日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司 2018 年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日