

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-071

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司及子公司 2019 年度审计机构，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘审计机构基本情况及理由

1、基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：肖厚发

成立时间：2013 年 12 月 10 日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、理由

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）即原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，出具的各项报告均能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循相关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日