

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-008

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

经公司2017年度股东大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度审计机构。信永中和会计师事务所具备证券期货相关业务的执业资格，该所自担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2018年度审计业务。

经公司董事会审核委员会的提议，公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘2019年度审计机构事项所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘2019年度审计机构所尚需公司2018年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事意见；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日