

金田实业（集团）股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，熟悉公司业务，在 2017 年度、2018 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：同意票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

(一) 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

(二) 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
4 层

(三) 执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

(四) 统一社会信用代码：9111010856949923XD

(五) 经营范围：审计企业会计报表，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。

(六) 会所资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000196。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

四、备查文件

(一) 《公司第十届董事局第十一次会议决议》；

(二) 《公司第十届监事会第十次会议决议》

(三) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2019 年 4 月 26 日