

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-007

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于变更 2015 年度审计机构的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2015 年度财务审计机构及聘任 2015 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将 2015 年度财务审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

经认真调查了解，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务审计工作要求。

公司变更 2015 年度审计机构事项已经第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 6 日