

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2016-019

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于续聘 2016 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 2016 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构及聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）的专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年；同时拟聘任中审众环为 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为中审众环在公司 2015 年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘任中审众环为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 1 日