

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-019

浙江华友钴业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

上述续聘会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016年3月23日