

证券简称：新华锦

证券代码：600735

公告编号：2016—013

山东新华锦国际股份有限公司 关于公司聘任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。

公司2016年4月5日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司聘任2016年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运）为公司2016年度审计机构，聘期一年，年度服务费55万元。

中天运在长期为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。中天运具备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。公司审计委员会与独立董事均已同意续聘其为公司2016年度审计机构。关于本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二〇一六年四月七日