

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2016-019

厦门万里石股份有限公司

关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2015 年的审计工作。

瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在担任公司 2015 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，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。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华为我公司 2016 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对于相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日