

证券代码：600390

证券简称：金瑞科技

编号：临2016-034

金瑞新材料科技股份有限公司

关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日以现场表决方式召开第六届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司的2015年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报告和内部控制审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽

责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2016年度审计机构。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年4月28日