

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2016-78

金谷源控股股份有限公司

关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度报告审计单位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 28 日，金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计单位的议案》。现将具体情况公告如下：

在公司重大资产重组过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了各项审计任务。公司认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制报告的审计单位，审计费用另行商定。

公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，认为：在公司重大资产重组过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况。该会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，执业人员有良好的执业素质和职业道德，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求；该会计师事务所具备相关资质条件，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制报告的审计单位。

本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日