

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-005

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 31 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、聘任审计机构的情况说明

公司原年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行约定的全部义务，顺利完成公司连续五年（2011 年-2015 年）审计工作并发表标准无保留独立审计意见，公司董事会对亚太会计师事务所为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的业务发展需求，公司经过对立信会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，认为立信会计师事务所具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，经全体独立董事事前认可，拟聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期一年。

经股东大会审议通过后，由公司董事长或公司授权代表与会计师事务所签署聘任协议。

二、拟聘任审计机构情况

立信会计师事务所由潘序伦先生于 1927 年在上海创建，于 1986 年复办，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市场具有丰富执业经验和客户群体。

三、关于聘任审计机构所履行的程序

1、本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过；

2、本次聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；

3、本次聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016 年度审计机构事项已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十六次会议审议。

1、经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2016 年度审计工作的要求。

2、本次聘任公司 2016 年度审计机构的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十六次会议会议决议》；
- 2、《独立董事关于关于聘任公司 2016 年度审计机构的的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十一次会议会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日