

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2017-004

康欣新材料股份有限公司

关于聘请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。

2017年1月24日，康欣新材料股份有限公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司将召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司独立董事发表独立意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年度财务报告和内部控制审计工作要求。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日