

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-006

广东江粉磁材股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2017 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及 H 股上市公司审计业务等执业资格。

天职国际在担任公司 2015 年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司 2016 年度审计工作的顺利进行，经公司董事会审议通过，同意续聘天职国际为 2016 年度审计机构，审计费用为 200 万元。

独立董事就本事项已事前认可并发表独立意见：同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可及独立意见。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日