

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2017-019

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2016 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本事项已由公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年 3 月 28 日