

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-035

鹏欣环球资源股份有限公司 关于聘任 2017 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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年度股东大会聘任的 2016 年度财务报表与内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期即将届满。

在 2016 年度审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2016 年度财务状况。经公司董事会审计委员会 2017 年第二次会议、六届十一次董事会、六届四次监事会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度审计工作要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报表与内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日