

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2017-007号

晋亿实业股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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4月14日晋亿实业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）作为公司2017年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司2017年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。

公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2016年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2017年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘天健事务所为公司2017年度审计机构并报股东大会审议批准。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日