

股票代码:603599

股票简称:广信股份

公告编号:临 2017-014

安徽广信农化股份有限公司

关于续聘华普天健会计师事务所(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 17 日安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

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华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:华普天健事务所)作为公司 2017 年度财务报表与内部控制审计机构,由华普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:华普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。认为续聘华普天健事务所为公司 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,同意续聘华普天健事务所为公司 2017 年度审计机构和 2017 年度内部控制审计机构并报股东大会审议批准。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日