

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2017-17

金谷源控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

2017年4月17日，金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于2016年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用另行商定。

公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2016年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告！

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日