

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-014

山鼎设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的公告

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起生效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对本次聘任公司 2017 年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任公司 2017 年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、独立董事签署的《独立董事关于山鼎设计股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2017年4月20日