

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-018

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2017年度财务及内控审计机构的公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日以现场表决方式召开八届四十一一次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司的2016年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议，公司八届四十一一次董事会审议通过，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量以及财务报告内部控制的有效性，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2016年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年4月20日