

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2018-021

云南云天化股份有限公司 关于续聘 2018 年度审计机构的公告

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。

公司于 2016 年年度股东大会聘任的 2017 年年度财务报告和内部控制审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，董事会授权公司经理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2018 年财务报告和内部控制的审计费用。

公司独立董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度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，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司经营情况，关注公司内部控制建设，保持与公司董事会审计委员会沟通；在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、

独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2018年3月23日