

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2018—014

山东金岭矿业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》和《公司聘请 2018 年度内控审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、可观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计工作，审计费共计 90 万元。该所已为公司连续服务十二年。

上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见：公司 2017 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控报告审计机构，此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十二日