

证券代码：002778

证券简称：高科石化

公告编号：2018-015

江苏高科石化股份有限公司
关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度财务审计工作的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《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，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。因此，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度财务审计工作，该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

董事会审计委员会就公司聘任 2018 年度审计机构进行了事前审核，发表如下意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《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，遵守会计师事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日