

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2018-033

福建金森林业股份有限公司

独立董事对聘用 2018 年度会计师事务所的事前认可意见的公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用2018年度审计机构发表事前认可如下：

关于董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于聘用 2018 年度会计师事务所的事前认可事项发表的独立意见签字页）

全体独立董事签名：

王吓忠 _____

郑溪欣 _____

张火根 _____

2018 年 4 月 26 日