

股票代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2018-065

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司聘请审计机构及评估机构的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请审计和资产评估机构的议案》。

公司于2018年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请审计和资产评估机构的议案》，公司董事会同意子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）聘请具有证券业务资格的审计和资产评估机构对天成机械进行业绩承诺期届满的专项审核和减值测试，后由于业绩承诺责任人天成机械原实际控制人王志荣与所聘中介机构就相关事项未达成一致意见，经双方友好协商，公司同意天成机械与所聘中介机构解除原聘任协议（具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司与专项审计和评估机构解除协议的公告》（公告编号2018-051））。

目前，经公司与王志荣协商，决定聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对天成机械2015至2017年度累计业绩承诺实现情况进行审核并出具《专项审核报告》，对天成机械100%股权价值进行减值测试并出具《减值测试报告》；聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对天成机械100%股权价值进行评估，并出具《资产评估报告》。

上述审计和资产评估机构均具有从事证券业务的资格并经董事会审计委员会审核同意聘用其提供相关服务。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月16日