

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2018-080

广东东方锆业科技股份有限公司 关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，公司董事会审慎研究，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司 2018 年度不再续聘其为公司审计机构，公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构,聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、新聘任审计机构情况

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型: 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码: 914401010827260072

主要经营场所: 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

经营范围: 会计师事务所;代理记账服务;资产评估服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有悠久的历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验,在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。

三、聘任审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》,同意聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2018 年 11 月 7 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》,公司独立董事出具事前认可意见,并发表独立意见。公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过该议案。

3、公司拟于 2018 年 11 月 23 日召开股东大会审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

四、独立董事意见

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司 2018 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 8 日