

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-016

浙江三星新材股份有限公司
关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2019 年度审计机构的公告

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。

2019 年 3 月 25 日浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》。具体情况如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责财务报告审计及内部控制审计，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。因此，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年3月26日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第九次会议决议。
- 2、三星新材第三届监事会第八次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。