

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2019-022

湖南艾华集团股份有限公司

关于聘任 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 28 日,湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已连续多年为公司提供审计服务,审计工作中,天职国际及其派出的审计团队能够遵守中国注册会计师职业道德准则,在形式上和实质上与本公司保持独立;审计团队组成人员具有承办本公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,具备足够的专业胜任能力;勤勉尽责,每年均能按期完成审计工作,及时为本公司提供审计报告。鉴于此,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的财务报表及内部控制审计机构,具体审计费用由董事会负责协商确定。

公司独立董事认为:公司于 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议确认续聘天职国际为公司 2019 年度审计机构。聘任事项已经我们事前认可。经审查,天职国际会计师事务所(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,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需求。同意续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年 三月二十八日