

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2019-015

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在 2018 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，期满后可以续聘。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘 2019 年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本事项已由公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
2019 年 4 月 11 日