

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—010

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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

2019 年 4 月 10 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）召开八届十二次董事会，审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2019 年度审计费用并签署相关协议。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了续聘的提议，认为：公司聘请的华普天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，因此，提议公司 2019 年度聘任其作为审计单位。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见 4 月 12 日披露在巨潮资讯网的《独立董事对八届十二次董事会相关事项的事前认可及独立意见》。本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日