

安徽长城军工股份有限公司

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具有从事证券、期货相关业务资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。作为公司 2018 年度财务审计机构，中证天通勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司审计工作的连续性和稳定性，长城军工董事会、监事会同意续聘中证天通为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构；年度审计费用为人民币 80 万元；由股东大会授权董事会办理及签署相关协议。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、公司独立董事意见

公司董事会《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》是在充分考查该事务所所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，续聘程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日