

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-013

福建阿石创新材料股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、续聘审计机构情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2018 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商

确定。

二、本次续聘审计机构的审议程序

本次续聘审计机构事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本事项已提请 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项事前认可意见》；
- 4、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日