

## 宝山钢铁股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23-24 日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为 2019 年度独立会计师及内控审计师的议案》,同意续聘安永华明为公司 2019 年度独立会计师和内控审计师,其中:2019 年度财务报告审计费用为人民币 216.7 万元(含税),2019 年度内控审计费用为人民币 79 万元(含税),聘期至 2019 年度股东大会结束时止。

公司独立董事针对本次续聘会计师事务所发表了独立意见,本次续聘尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日