

证券代码: 000933 证券简称: 神火股份 公告编号: 2019-025

河南神火煤电股份有限公司

关于续聘 2019 年度审计中介机构及年度审计费用的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了董事会第七届十六次会议，审议通过了《关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》，现将相关事项公告如下：

一、续聘审计中介机构的说明

在公司 2018 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘安永华明为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构；2019 年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为 200 万元，内部控制审计费用拟定为 60 万元。

根据《公司章程》，本议案需提请公司 2018 年年度股东大会批准生效后生效。

二、拟续聘审计中介机构的基本情况

安永华明成立于 2012 年 8 月 1 日，主要经营场所位于北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，执行事务合伙人为毛鞍宁，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

安永华明拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书，拥有较丰富的上市公司审计工作经验和能力。

三、续聘审计中介机构所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事先对续聘安永华明进行了充分的了解，并于2019年4月25日召开了公司董事会审计委员会2019年第二次会议，审议通过了《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》，同意续聘安永华明为公司2019年度审计中介机构，并提请公司董事会第七届十六次会议审议。

2、2019年4月25日，公司召开了董事会第七届十六次会议，审议通过了《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》，同意续聘安永华明为公司2019年度审计中介机构，并提请公司2018年年度股东大会审议。

3、公司将于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》。

四、独立董事事前认可及独立意见

董事会在审议《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对本次续聘2019年度审计中介机构事项发表了独立意见，认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永华明为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，在聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在2018年度审计工作中，安永华明遵循审计准则，圆满完成年度审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。我们同意公司续聘安永华明为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构；2019年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为200万元，内部控制审计费用拟定为60

万元。我们同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司董事会第七届十六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2019 年第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项的书面意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日