

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

天职国际作为公司股东大会聘请的审计机构，在 2018 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。天职国际在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。该项事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天职国际在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请天职国际为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，期限均为一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

上述续聘事项尚需经公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 2 日