

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2019-039

五矿资本股份有限公司

关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

因公司业务需要，拟聘任 2019 年半年度审计机构对公司半年度财务报告进行审计，并在股东大会批准后正式出具审计报告。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况，经审计委员会、独立董事事前认可，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2019 年半年度财务报告审计机构，审计费用 48 万元。

致同所为公司2018年度财务报告的审计机构，2018年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作，对公司情况较为熟悉。致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资

格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

公司独立董事认为：致同所在对公司2018年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司2019年半年度财务报告审计机构，审计费用48万元。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年8月10日