

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2019-118

云南云天化股份有限公司 关于聘请审计机构的公告

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。

根据公司 2019 年度审计工作要求，结合公司实际，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、聘任审计机构的情况说明

公司原聘用的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）与公司服务合同到期，鉴于中审众环已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计需要的实际情况，公司不再续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。公司已将该事项事先通知了中审众环，中审众环对此表示无异议。

中审众环在多年担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中审众环多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示衷心的感谢！

公司拟聘请信永中和为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年；并授权公司管理层与信永中和商定 2019 年度财务报告审计费用和内控报告审计费用。

二、拟聘任审计机构的基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

主营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、聘任审计机构履行的程序

2019年11月22日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。此次审计机构变更符合公司审计工作的需求，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 23 日