证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-039

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于聘请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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请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 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），本议案尚需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、聘请会计师事务所基本情况

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。

天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。已为不同行业

的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT 等多个行业。

二、聘请会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会于 2019 年 11 月 25 日召开会议，对《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了审议，与会委员一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2019 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表独立意见如下：聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规

定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2019 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）

三、备查文件

- （一）第八届董事会审计委员会会议决议；
 - （二）第八届董事会第十四次会议决议；
 - （三）第八届监事会第十次会议决议；
 - （四）独立董事关于八届十四次董事会相关议案的独立意见。
- 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日