

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2019-58

五矿发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

2019年12月9日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在2018年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司2019年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任中审众环为公司2019年度财务审计与内部控制审计服务机构，聘期一年，财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为55万元，同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本事项，并对本事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日