

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的原因

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2017、2018 年度的财务审计工作，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作。鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司及子公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

### 二、会议与表决情况

2019 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联董事回避表决事项。

该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、聘请会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

成立时间：2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人：胡柏和

主要经营场所：北京西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 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。）

相关业务资质：证券、期货相关业务许可证。

### 四、备查文件目录

经与会董事签字和公司盖章确认的《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖南金鑫新材料股份有限公司

2019 年 12 月 12 日