



## 新疆合金投资股份有限公司

### 独立董事关于变更2019年度审计机构的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第十届董事会第十九次会议审议的《关于变更2019年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，现发表以下事前认可意见：

经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

**独立董事：**

龚巧莉、黄昌华、高文生

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日