

证券代码: 300116

股票简称: 坚瑞沃能

公告编号: 2020-010

陕西坚瑞沃能股份有限公司
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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在 2018 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十三日