

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2020-017

昆明川金诺化工股份有限公司

关于续聘 2020 年外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年外部审计机构》的议案。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。聘期一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、第三届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第二十一次会议相关事项的独立意见
- 4、独立董事关于第二十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 29 日