

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-019

百川能源股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2019 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，作为公司 2018 年度聘任的审计机构，立信事务所于审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守。因此，为了保持公司财务审计工作的连续性，经独立董事事前认可，董事会同意继续聘用立信事务所为公司 2019 年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2018 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，在执业过程中能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 1 日