

股票代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临2019—022

贵州长征天成控股股份有限公司
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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

公司独立董事发表了独立意见，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年4月25日