

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2018-014

## 镇海石化工程股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）于2018年4月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司2017年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年4月10日