

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2018-031

## 福建金森林业股份有限公司

### 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 2017 年度财务审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。根据致同会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，以及考虑会计审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用不高于 80 万元。

该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日