

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2019-017

## **三祥新材股份有限公司**

### **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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2019 年度审计机构。

中审众环作为公司 2018 年度审计机构在 2018 年度审计工作过程中，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司 2019 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请中审众环为公司 2019 年度审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2019 年度审计费用并与中审众环签署相关协议。

公司独立董事认为：中审众环在 2018 年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。我们同意继续聘请其为公司 2019 年度会计审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日