

江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第九次会议决议公告》。本次续聘审计机构尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日