

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2019-026

三一重工股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

2018年3月29日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2018年度审计工作，为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日