

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-014

鲁西化工集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所及报酬的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的审议程序

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月6日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。2019年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。公司续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意拟定的2019年度报酬80万元，同意提交2018年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日