

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01

编号：2019-021

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于续聘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。

一、基本情况

根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度内部控制的审计机构。上述两家审计机构的审计费用由公司董事会根据 2019 年度实际工作情况给予支付。

二、审议情况

（一）2019 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。审计委员会对上述审计机构的职业资质进行了认真审核，对上述审计机构 2018 年的审计工作情况进行了细致了解，同意将此议案提交公司董事会进行审议。

（二）2019 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

独立董事发表独立意见认为上述两家审计机构均拥有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供相关审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客

观、公允、公正的原则，较好地完成了公司 2018 年度各项审计工作。公司续聘 2019 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该事项经董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月13日