

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-020

镇海石化工程股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作，收费较为合理。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体审计费用及内控审计费用经公司与天健会计师事务所协商所确定。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司2018年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年4月18日