

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-034

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于聘任 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。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报表与内部控制审计机构，该议案已于 2018 年 4 月 25 日召开的鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据公司生产经营和业务发展的需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述议案已经公司董事会审计委员会 2019 年第一次会议审议通过，并于 2019 年 2 月 12 日经鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

在 2018 年度审计过程中，中兴财光华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2018 年度财务状况。经公司董事会审计委员会 2019 年第四次会议、六届四十四次董事会、六届二十四次监事会审议通过，公司拟聘任中兴财光华作为公司 2019 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 200 万元，其中财务报表审计费用人民币 140 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：在 2018 年度审计过程中中兴财光华能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地

履行审计职责；提交的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。中兴财光华具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作要求。因此同意聘任该所为公司 2019 年度财务报表与内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日