

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019—038

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月18日审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对公司发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审计委员会核查并提议，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司财务审计机构。并授权经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2019年度财务审计机构。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年4月18日