

## 国城矿业股份有限公司

### 关于变更公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第十届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现公司就有关情况公告如下：

#### 一、变更审计机构的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2019 年度审计服务机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通和协商。公司对瑞华会计师事务所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、拟聘审计机构的基本情况

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011-07-18

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

会计师事务所简介：天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。根据中国注册会计师协会公布的 2018 年全国百强会计师事务所综合排名，综合实力位列全国内资所第三，拥有丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 400 余家。

公司认为天健会计师事务所具备为本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的要求。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了充分审核，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更天健会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、2019 年 8 月 2 日，公司召开的第十届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并同意将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、本次变更审计机构事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、独立董事意见

1、事前认可意见：公司不再聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构事项，已经与瑞华会计师事务所进行了沟通并确认；公司拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，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 年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

2、独立意见：经核查，公司本次变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的天健会计

师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，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 年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司本次变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。故我们同意公司本次变更审计机构事项，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该变更事项提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第二十一次会议决议；
- （三）审计委员会关于变更审计机构的审核意见；
- （四）独立董事关于变更审计机构的事前认可意见和独立意见；
- （五）天健会计师事务所营业执照以及证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年8月3日