

# 东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

## 关于拟续聘天健会计师事务所为 公司 2018 年度内部控制审计机构的公告

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。

### 重要内容提示：

- ◆ 拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构

#### 一、续聘原由

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及多年为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。

#### 二、董事会审议情况

2018年3月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案》，决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制的审计机构，并提请公司股东大会确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度内部控制审计报酬为30万元。

公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司拟续聘天健会计师事务所的独立意见》，认为：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，符合

公司及股东的利益，同意在董事会审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案》后，将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、上网公告附件

东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司拟续聘天健会计师事务所的独立意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日

### 报备文件：

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。