

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：2018-077 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于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。

山煤国际能源集团股份有限公司于 2018 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日