

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2018-61

五矿发展股份有限公司 关于变更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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供2018年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。以上事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构。

公司已就变更会计师事务所事项与大华事务所进行了事前沟通，经双方友好协商，决定不再续聘大华事务所为公司提供2018年度审计服务。大华事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责。对此公司表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围：审查企业会计报表，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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

资格证书：证券、期货相关业务许可证

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会一致同意公司聘请中审众环为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘期一年。2018年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为60万元。

（三）本次变更会计师事务所事项将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计与内部控制审计服务机构，同意将该事项提交公司股东大会审议，同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司经营班子办理签署相关服务协议等事项。

五、上网公告附件

- 1、五矿发展股份有限公司董事会审计委员会对变更会计师事务所的书面审核意见
- 2、五矿发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
- 3、五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见
- 4、五矿发展股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日