

山东大业股份有限公司

关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员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。

山东大业股份有限公司于 2019 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。因此董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日