

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-020

江苏太平洋石英股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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。

2019年3月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并授权管理层根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018年度的审计工作，因其能够勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同。因此同意公司继续聘任中汇会计师事务所为公司2019年度外部审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2019年3月20日