

营口金辰机械股份有限公司
关于续聘 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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会审议通过并提议，第三届董事会第十次会议审议通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

二、独立董事意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公

司股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年4月17日