

证券代码：603260

股票简称：合盛硅业

公告编号：2019-019

**合盛硅业股份有限公司**  
**关于续聘公司2019年度财务审计机构**  
**及内控审计机构的公告**

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2018年度有关财务报表和内部控制审计、审核的工作并出具了关于公司的相关审计报告。现合同已到期。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

上述事项尚需经公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2019年4月23日