

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-012 号

唐山三友化工股份有限公司

关于续聘 2019 年度财务和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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的七届七次董事会会议审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在完成公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，具有较高的执业水平；出具的审计报告和内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。董事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用分别为 130 万元、50 万元。

公司独立董事已就此事项发表了同意的意见，尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日