

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-050

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、续聘年度审计机构的说明

亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司 2019 年度审计

机构的事前认可意见》；

3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日