

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-005

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于续聘公司 2017 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 2018 年 1 月 16 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、续聘年度审计机构的说明

鉴于亚太（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”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持独立、客观、公正的执业准则，所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。

为保证公司审计工作的连续性，经全体独立董事事先认可，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 2017 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。

该事项尚需提交公司 2018 年第一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五次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司 2017 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五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五次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日