

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-08

中润资源投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将具体情况公告如下：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

独立董事发表了独立意见，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度的审计工作要求。同意聘请其为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日