

# 中润资源投资股份有限公司独立董事 关于公司续聘审计机构的独立意见

作为中润资源投资股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，针对续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构事项发表如下独立意见：

我们认真审阅了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，我们认为：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。

独立董事：肖遂宁 王全喜 魏俊浩

2018 年 1 月 31 日