

## 中润资源投资股份有限公司 关于聘任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”或“本公司”）于2019年12月18日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计。本事项尚需提交股东大会审议。

### 一、拟聘会计师事务所基本情况

企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：杨志国

成立日期：2011年01月24日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000194），能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

### 二、聘任会计师事务所履行的程序

1. 根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会同意提请董事会审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计。

2. 公司于 2019 年 12 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内部控制审计。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、备查文件**

1. 第九届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事的独立意见

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日