

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2019—035

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司 2019 年度财务决算审计和内部控制审计工作要求，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。该事项尚需股东大会审议通过。

公司独立董事就《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》发表独立意见如下：我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，可以保证上市公司审计工作的客观性和独立性。经审议，我们一致同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十五日