

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2016-021

金花企业(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司于2016年3月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》，具体如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司 2009 至 2015 年度财务审计机构及 2015 年度的内部控制审计机构。

董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，提议续聘瑞华会计师事务所作为公司 2016 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

独立董事意见：同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

上述方案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日