

## 重庆太极实业（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。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2017年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司2017年度内部控制审计单位的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计单位，在为公司提供2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了审计工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告和内部控制审计单位，对于其2017年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

公司独立董事发表了独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

上述议案需提交公司股东大会批准。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年5月3日