

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2017—076

五矿资本股份有限公司

关于国家审计署审计实际控制人及本公司情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

国家审计署于2016年对五矿资本股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）2015年度财务收支情况进行了审计，本公司作为中国五矿控股子公司接受了相关审计。

针对国家审计署指出涉及本公司的问题，本公司及所属企业高度重视，已采取有效措施积极进行了整改，并取得了预期效果。本公司认为，本次审计对于公司内部控制建设和风险防范工作具有积极的指导作用，公司将进一步加强内控建设，有效推进公司可持续发展。

此次审计发现的问题，均为本公司2016年重大资产重组之前发生，不影响重组后本公司整体经营业绩，对已公告的财务报表无实质性的影响。

本次审计情况的详情请见国家审计署官方网站发布的审计结果公告，敬请投资者关注。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2017年6月24日