

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年年度财务报告的审计机构。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

二、审议和表决情况

2018 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日