

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2016 年度审计机构的公告

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、续聘财务审计机构的原因

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2015 年度财务报告、控股股东及其他关联方占用公司资金等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2015 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

综合考虑审计质量、服务水平和收费情况，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

二、聘请财务审计机构的审议情况

2016年4月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意《公司续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

公司董事会已将该议案提交2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2016年4月22日