

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-043

元成环境股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 19 日下午 14 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室以现场的方式召开。全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

公司 2017 年度聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为外部审计机构，天健具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日