

债券简称: 15 五矿 01
15 五矿 02
15 五矿 03
15 五矿 04

债券代码: 122468
122469
136051
136052

中国五矿股份有限公司关于中介机构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、原中介机构概况

中国五矿股份有限公司（以下简称“本公司”）2015-2017 年度财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更情况概述

（一）变更的原因和变更生效时间

系公司正常业务开展需求，公司于 2019 年 4 月 24 日决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度合并及母公司财务报表进行审计。

此次审计机构变更根据公司内部决策流程选定，该项变更决策程序符合公司章程的有关规定。

（二）新任会计师事务所基本信息

审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）变更后审计机构职业资格，是否存在被立案调查等情形

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（编号：【11010150】）和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（编号：【08】），不存在立案调查的情形。

（四）协议签署情况及约定的主要职责

本公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署《2018 年度财务决算审计业务约定书》，约定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度合并及母公司财务报表进行审计，并发表审计意见。

三、移交办理情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）办理了必要的工作移交。

特此公告。

（本页无正文，为《中国五矿股份有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页）

