

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

**山西晋坤矿产品股份有限公司**  
**关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019、2020 年度财务报告审计机构，聘期为 2 年。

**二、聘任和续聘会计师事务所的审议与表决情况**

2020 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任和续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年和 2020 年年度审计机构》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、聘任会计师事务所的情况**

事务所名称：致同会计师事务（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 经营范围：

审计企业会计报表，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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司以及公司股东的利益。

#### 四、备查文件

《山西晋坤矿产品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2020年4月28日