

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2019-011

沈阳化工股份有限公司 关于续聘公司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、误导性陈述和重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构；并授权公司管理层商定相关审计费用。该议案已提请公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容于2019年3月21日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司续聘公司年度审计机构的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日