

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2017-19

五矿发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2017 年 4 月 28 日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）在 2016 年度审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司 2017 年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，同意继续聘任大华事务所为公司 2017 年度的财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为 245 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日