

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临2019-045

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司 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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月5日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，年度审计费用为84.8万元（含税），聘期为一年。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年12月6日