

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號: 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一九年三月二十三日的《關於續聘2019年度審計機構的公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
劉雲龍

中國山東

二零一九年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-008

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

经公司2017年度股东大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度审计机构。信永中和会计师事务所具备证券期货相关业务的执业资格，该所自担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2018年度审计业务。

经公司董事会审核委员会的提议，公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘2019年度审计机构事项所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘2019年度审计机构尚需公司2018年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事意见；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日