

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-167

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司聘任 2019 年度审计机构的公告**

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票的审计机构，现就相关情况公告如下：

### **一、公司聘任会计师事务所情况说明**

因公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与其协商确定审计报酬。

### **二、拟聘会计师事务所的情况**

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、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。）

### 三、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》进行了审议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司审计工作相关要求，同意将本次聘任审计机构事项提交公司董事会审议。

2、公司第二届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事均同意此项议案。

#### 3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能

力，能够满足公司 2019 年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票的审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日