

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2018-007

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 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。

2018年3月22日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日