

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-009

## **河北养元智汇饮品股份有限公司**

### **关于续聘公司2018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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在2017年度公司审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、尽职尽责地完成公司2017年度审计工作，公司同意续聘致同为2018年度审计机构，负责公司及附属子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：致同在担任公司2017年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

董事会

2018年3月31日