

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2019-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2018 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司 2019 年度会计和内部控制审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日