

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-025

上海元祖梦果子股份有限公司

关于续聘公司 2019 年财务与内部控制审计机构的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事和管理层的沟通交流及时、有效，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。

因此，我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案，并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年4月18日