

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：东兴证券

安徽航天生物科技股份有限公司 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、聘用会计师事务所的原因

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

二、聘请会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

2、公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度外部审计机构的议案》。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件

1、《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《安徽航天生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

安徽航天生物科技股份有限公司



2017年4月19日