

河北玉星生物工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所的理由

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司董事长具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

二、审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日