

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告

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。

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、议案表决情况

公司 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司 2019 年 3 月 29 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、议案内容

公司 2018 年度聘任的年度审计会计师事务所—中汇会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供审计服务。

三、会计师事务所基本情况及资质

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书号码:000409。

四、董事会意见

董事会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

五、监事会意见

监事会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。



六、备查文件

（一）《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川安达农森科技股份有限公司



2019年4月1日

