

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-037

梅花生物科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日