

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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原因

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，投票结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日