

## 河北金恩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：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，按时出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

#### 二、续聘会计师事务所的审议情况：

2019 年 4 月 17 日，河北金恩生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、续聘会计师事务所的情况：

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李尊农

合伙期限自 2013 年 11 月 04 日起

主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

经营范围：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；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（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书号：11000167），证券、期货资格证书（证书号：000179）能够满足公司未来财务审计的需求。

#### 四、备查文件

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日