

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 关于续聘 2020 年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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年担任公司财务审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，以及基于双方良好的合作，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司于2020年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2020年6月24日