

自贡天健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

公司 2019 年聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2019 年度财务报告相关审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、审议情况

公司第二届董事会第七次会议已审议并通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108089662085X

成立时间：2014年1月2日

执行事务合伙人：张先云

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街43号院1号楼13层
1316-1326

经营范围：审计企业会计报表、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。）

相关业务资质：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000379。

四、备查文件

《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日