

四川迈克生物科技股份有限公司 关于聘请公司 2016 年度审计机构的公告

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。

四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）为公司 2016 年度审计机构，现就相关事项公告如下：

一、审计机构情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家颇具规模、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

立信自 2009 年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。

二、聘用审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构，聘期一年。公司第三届监事会第二次会议于同日审议通过了该议案。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、公司独立董事对本次聘请 2016 年度审计机构事项发表了独立意见，同意将本事项提交董事会审议；同意董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十五日