

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-013

河北养元智汇饮品股份有限公司
关于确认 2018 年度审计费用
暨续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的能力。致同事务所在 2018 年度为河北养元智汇饮品股份有限公司（以下称“公司”）及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。经评估致同事务所的工作量，公司确认 2018 年度审计费用为 120 万元人民币（税前）（含财务报告审计费用 100 万元、内控报告审计费用 20 万元）。

为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司续聘致同事务所为公司 2019 年度审计机构，负责公司及附属子公司 2019 年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同事务所协商确定。

独立董事意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给致同会计师事务所的审计费用是合理的。董事会对《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意将此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日