

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-031

## 广州万孚生物技术股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月25日审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为2019年度财务及内部控制审计机构，2019年度审计费用不超过75万元。

立信所具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信所为公司2019年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事就公司聘任立信所为公司2019年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日