

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-019

中农立华生物科技股份有限公司 关于续聘 2018 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计 90 万元。

董事会审计委员会认为天职国际具有证券业务从业资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，提议公司续聘天职国际为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用合计 90 万元。

独立董事认为天职国际具有证券业务从业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营结果，同意公司聘任天职国际为公司 2018 年度报告及内部控制审计机构。

上述事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日