

兰州庄园牧场股份有限公司 关于聘请公司 2019 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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在2018年为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，公司拟继续聘请瑞华为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

二、拟聘请会计师事务所情况

瑞华是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，总部设在中国北京，是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

瑞华具有北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；财政部、证监会颁发的H股企业审计资格；美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格；北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

三、聘请审计机构履行的审批程序

2019年4月24日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华为本公司2019年度审计机构。聘期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止，负责公司2019年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。上述审计机构2019年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。

本次议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：

独立董事认为，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。我们同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：

独立董事认为，瑞华具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意聘请瑞华作为公司2019年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十二次会议决议

3、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
独立董事事前认可意见

4、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年4月24日