

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于变更 2019 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于变更审计机构的议案》，为确保公司审计工作的稳定性和延续性，董事会提议将公司 2019 年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），上述议案已经公司 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于 2019 年 4 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议通过关于《聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

由于为公司提供审计服务的审计团队离开致同加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议、董事会综合评估并经股东大会审议通过，公司决定改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商。致同在担任公司审计机构期间勤勉尽职，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事会对此表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）持有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度审计工作的要求。

三、变更审计机构履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会认为：公司本次更换审计机构是因为公司提供审计服务的团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更是为确保公司2019年度审计工作的稳定性和连续性，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，同意将变更审计机构事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

（二）2019年12月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；2020年1月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同时股东大会授权公司董事长或董事长授权人士依照市场公允定价决定2019年度审计费用并签署相关协议。

四、独立董事意见

独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前认真审阅了相关议案，并在会前和会后发表了事前认可及相关独立意见，独立董事认为：本次更换年度审计机构系因原审计团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），是基于公司实际需求的合理变更，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，不存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日