

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-014

华宝香精股份有限公司

关于续聘公司 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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任普华永道为公司 2019 年度外部审计机构，具体的审计费用由公司管理层根据审计工作量与普华永道商议确定。

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日