

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2019-021



佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，具体内容公告如下：

董事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司2018年度审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，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，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）任公司2019年度审计机构。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。审议情况详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日