

道道全粮油股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘请审计机构的情况说明

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）完成 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。2019 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，对聘请公司 2019 年度审计机构决定如下：

天职具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司 2018 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了 2018 年度审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘任天职为公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 68 万元（具体以合同签订金额为准）。

该事项尚须提交 2018 年年度股东大会进行审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关

于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日