

烟台中宠食品股份有限公司

关于公司续聘 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、聘请会计师事务所的情况说明

2019 年 04 月 17 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，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。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘审计机构尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 18 日