

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016—023

上海海利生物技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司 2014 年年度股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2015 年的审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2015 年年审工作。公司董事会决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 60 万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务；为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构及内控审计机构。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日