

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-030

千禾味业食品股份有限公司 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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。具体内容如下：

公司董事会审计委员会对 2016 年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2017 年度审计费用。

独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证。为保证公司审计工作的延续性，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日