

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2017-036

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2017年4月18日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司2015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2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2016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2016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2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层签订相关业务合同。

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2017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2017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2016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

2017年4月20日