

证券代码:300642

证券简称:透景生命

公告编号:2017-011

上海透景生命科技股份有限公司

续聘 2017 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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度的审计工作，聘期为一年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其担任公司 2016 年度审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、经独立董事签署的关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、经独立董事签署的关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日