

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-056

中农发种业集团股份有限公司 关于聘任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。

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请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，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日