

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-030

成都佳发安泰科技股份有限公司
关于续聘公司2018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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）作为 2018 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2018年3月8日