

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2018-014

黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于会计师事务所续聘及报酬的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议（临时）于2018年3月30日召开。会议审议通过了公司《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，具体内容如下：

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务报表和内控审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽职，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的相关规定，考虑业务的连续性、对公司的了解程度等因素，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构，聘期1年，年度报酬在2017年度基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日