安记食品股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

2019年4月2日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内控审计机构，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：

经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，2018年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019年4月3日