

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-018

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘请审计机构概述

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2019年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。上述事项自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘请审计机构基本情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢

企业类型：特殊的普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

简介：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

三、相关审议程序

1、董事会审计委员会决议情况

公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够

独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年4月23日