

## 物产中大关于续聘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。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表及内部控制的审计机构。

独立董事就上述事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司历年各专项审计和财务报表及内部控制的审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2019 年财务报表及内部控制的审计机构，并同意提交公司股东大会批准。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日