

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2019-068

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于改聘信永中和会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的公告

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。

经公司董事会审计委员会提议，2019年公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司年度审计机构。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

一、变更会计师事务所的情况说明

原审计机构瑞华会计师事务所为公司提供审计服务6年，2018年度报酬为人民币220万元，其中内部控制审计费用50万元。多年来，瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构的应尽职责。

董事会审计委员会建议董事会聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
- 5、成立日期：2012年3月2日
- 6、合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

7、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

8、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、分立、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会2019年第六次会议提议并审议，同意2019年拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构；公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万元。并提请公司董事会审议。

2、经公司九届三十五次临时董事会审议，同意2019年拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构；公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万元。并提请公司股东大会审议。

3、公司独立董事发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务；改聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

4、本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日