

证券代码：300149

证券简称：量子生物 公告编号：2018-97

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，具体情况如下：

一、本次更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司就该事项已事先与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，是国际四大会计师事务所之一。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过

了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018 年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。

独立董事发表的独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

5、公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日