

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2018-012

浙江晨丰科技股份有限公司 关于续聘 2018 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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2018 年度审计工作的要求，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日