

## 佛山华新包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

**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。**

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）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，完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会 2019 年第七次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日