

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第八届董事会第七十次会议，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司2017年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。

公司独立董事对上述事项发表独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意董事会审议通过该事项后提交公司2016年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年5月3日