

## 广东分子态生物股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、公司更换会计师事务所的原因

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。为更好地适应公司未来业务发展的需要，经双方协商一致，天健不再担任公司审计机构。公司董事会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计等业务。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2016 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、该议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），注册号：420106000311665，类型：特殊普通合伙企业，主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层，执行事务合伙人：石文先，成立时间：2013年11月06日，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。具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000178。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力和盈利能力产生重大不利影响。

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017年1月16日