

上海杰隆生物制品股份有限公司 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

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，已履行完毕合同约定的审计工作。

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、本事项已于 2017 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

2、股东大会拟召开时间为 2017 年 2 月 10 日，最终审议结果将根据股东大会审议情况确定。

三、新任会计师事务所的情况

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：巢序、耿磊、张健、杨滢、张晓荣、朱清滨

成立日期：2013 年 12 月 27 日

合伙期限：2033 年 12 月 26 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、分离、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。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上会会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货从业许可，公司认为该所能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审核，不会损害公司及股东的利益。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日