

证券代码：839626

证券简称：新天马

主办券商：华龙证券

甘肃新天马制药股份有限公司 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

甘肃新天马制药股份有限公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因所签署的协议已到期，经协商一致，瑞华不再担任公司审计机构。公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心的感谢和敬意！

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 3 月 27 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《甘肃新天马制药股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司将于 2017 年 4 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201166688390414

执行事务合伙人：方文森 赵建中 黄庆林 龙晖 史世利 王建国 高绮云 尹林 王勤 成志城 姚运海 刘文俊

注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可，许可证号码：000193。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2017年3月27日