

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 关于改聘会计师事务所公告

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、公司改聘会计师事务所的原因

因公司战略发展需要，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所，公司拟改聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

二、改聘会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 8 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于改聘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 8 月 29 日，召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

成立日期：1983 年 12 月

经营范围：审计企业会计报表、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）

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书号码：44

3、鉴于以上情况，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，不会影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及公司股东利益。

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日