

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司 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

为了更好的推进公司审计工作的开展，根据公司实际经营与发展战略需要，决定不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司通过与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好协商，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司于 2017 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《上海优宁维生物科技股份有限公司会计师事务所变更的议案》；

2. 公司将于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议《上海优宁维生物科技股份有限公司会计师事务所变更的议

案》。

三、新任会计师事务所的情况

1. 会计师事务所基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

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。

2. 证书序号：000194

3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，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，不会损害公司及公司股东的利益。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日