

## 山东健源生物工程股份有限公司 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

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司 2018 年第二次临

时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 04 日

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

注册资本：1002 万元

会计师事务所执业证书序号：010731

经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执行事务合伙人：汤加全

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。（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）

天衡会计师事务所（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，不会损害公司及股东的利益。

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日