

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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）因所签署的协议已到期，经协商一致，中审华不再担任公司审计机构。公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构。

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，公司董事会对中审华会计师事务所（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 2018 年 3 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，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 2018 年 4 月 6 日召开 2018 年第一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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9161013607340169X2

执行事务合伙人：吕桦 曹爱民

注册地址：西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼
511-512

许可经营范围：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。一般经营项目：（未取得长相许可的项目除外）。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可，许可证号码：000011。希格玛会计师事务所（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

2018 年 3 月 22 日