

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 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

公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中履行了审计应尽的职责，专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

由于立信会计师事务所(特殊普通合伙)自身的原因，不能继续担任公司 2017 年度财务报告审计机构，公司决定更换会计师事务所，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 04 月 04 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构(暨变更会计师事务所)的议案》，并提请公司股东大会审议。

2、公司将于2018年04月19日召开2018年第二次临时股东大会，对该议案进行审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101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、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动。）

2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可，证书编号：000415

3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作要求，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。鉴于以上情况，公司改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，不会损害公司及公

司股东的利益。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2018年4月4日