

## 广州百花香料股份有限公司 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

广州百花香料股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，经双方协商，公司决定不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 4 月 4 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并将提交于 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013 年 11 月 06 日

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（编号：NO.026571）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000112）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日