

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

公司更换会计师事务所的原因：

上海道拓医药科技股份有限公司（以下称“公司”）原审计服务机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构已连续为公司提供近三年的年度审计服务。为保证公司审计工作的公正性和独立性，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年8月14日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-026）：公司将于2018年8月30日召开2018年第三次临时股东大会，此次会议将审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301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、法规规定的其他业务。（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和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书编号为000426。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任公司的2018年度财务审计工作。

四、备查文件

《上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日