

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到北京兴华的审计团队人力有限，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经双方协商一致，北京兴华不再担任公司审计机构。公司董事会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度财务报告审计等业务。公司董事会同意 2016 年度审计机构更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并对北京兴华审计团队为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司聘请亚太（集

公告编号：2017-004

团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计服务机构的议案》。

2、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计服务机构的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

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，类型：特殊的普通合伙企业，主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室，执行事务合伙人：王子龙，成立日期：2013年09月02日，合伙期限：永续，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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000177。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2017年1月20日