

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 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

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），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，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为顺利开展审计工作，经综合评估，公司现改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 3 月 16 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果为同意股数 27,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

1、事务所基本情况

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：特殊普通合伙企业

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

法定代表人：王子龙

成立日期：2013 年 09 月 02 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。（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）。

2、资质证书

亚太（集团）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，证书号码：**【000173】**

3、亚太（集团）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。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年3月20日