

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整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

为更好地适应公司的发展现状及需求，经多方面综合评价，公司拟改聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作，原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)将不再担任公司的审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 10 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，表决结果为：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、公司将于2017 年11月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于变更审计机构的议案》。

### 三、新任会计师事务所的情况

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人：李尊农

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、行政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、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,证书序号:000179。

3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所职业证书及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

4、鉴于以上情况,公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构,不会损害公司及公司股东利益。特此公告。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2017年10月27日