

湖南天济草堂制药股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会予以审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 03 月 05 日

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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。（下期出资时间为 2016 年 06 月 30 日；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。）

资质：具有证券、期货相关业务许可证，证书号码：000444。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司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。

四、备查文件

（一）《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-029

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日