

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 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

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2017 年年度审计机构。现根据公司经营需要，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年财务报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。2017 年 12 月 18 日，公司 2017 年第四次临时股东大会通过了《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。表决情况：同意股份数 11,477,000 股，占出席会议的股东所持表决权股份数的 100%；反对股份数 0 股；弃权股

份数 0 股。

三、新任会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213（1/3）

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

经营范围：审计企业会计报表、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、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有经财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000171。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次审计机构的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日