

公准肉食品股份有限公司 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

公司原审计机构亚太（集团）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，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。履行了审计机构应尽的职责，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。由于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，审计业务较多，不能按期为公司出具审计报告，为进一步推动公司审计工作，提高工作效率，更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年5月24日公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于《公司更换会计师事务所》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

执行事务合伙人：张增刚

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

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。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可。

中喜会计师事务所（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，不会损害公司及股东的利益。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日