

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期 1 年。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期 1 年。

2. 此议案尚需股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013 年 12 月 20 日

营业场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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）。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。

北京永拓会计师事务所（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。公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构，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。

四、备查文件

- 1、《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018年12月14日