

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业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：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

安徽广美药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

成立日期：2013 年 4 月 23 日

营业场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

经营范围：审查企业财务报表、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。（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）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书编号：37010001）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000484、证书号：49）。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构变更不影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018年12月20日