

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3

公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《业务约定书》中约定的审计事项已履行完毕，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。本议案在公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司将于 2019 年 3 月 15 日，召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝辉、谈建忠、陆以平、陈惠珍

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 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。（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：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙人)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，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，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件

与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二次会议决议》

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日