

山东三元生物科技股份有限公司 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：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 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、分离、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。（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：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

四、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日