

证券代码：873112

证券简称：新洲股份

主办券商：开源证券

广州新洲健康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：亚太（集团）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 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经到期，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正地完成了公司交予的审计业务。出于公司自身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 01 月 09 日，公司召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》，该议案还需要提请公司 2020 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：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：杨雄、梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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：

大华会计师事务所创立于 1985 年，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。

四、备查文件

《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日