

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术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：中审众环会计师事务所（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：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 1 月 14 日，公司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《关于变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提请公司 2020 年 2 月 3 日召开的 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 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；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；代理记账以及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：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，是经中华人民共和国财政部批准，具有独立法人资格的专业服务机构，可以提供包括审计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务。2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本所在江苏、山东、河北、上海、安徽、四川、湖南等地设立 28 家分所。

四、备查文件

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日