

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8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、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：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备为公司提供审计服务的经验和能力。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年2月13日