

天水众兴菌业科技股份有限公司
关于聘任的会计事务所名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到聘任的财务审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》，主要内容为：经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

本次财务审计机构更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所，故公司无需召开董事会、股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年01月04日