

江苏九九久科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日召开第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为本公司2015年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）成为公司全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，已为陕西必康提供外部审计服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会讨论，拟变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

上会会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对上会会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤劳动表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

瑞华会计师事务所是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计

师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人330名、全国会计领军人才20名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

瑞华会计师事务所各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格、H股企业审计资格、美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格等，累计为多家国务院国资委直属中央企业、A股上市公司、A+H股、A+S股企业以及新三板挂牌企业服务，具有丰富的执业经验，能够为大中型企业、上市公司等提供年报审计、专项审计等专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与上会会计师事务所和瑞华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，同意公司变更会计师事务所的建议。

2、公司于2015年1月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2015年度审计机构由上会会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。

3、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司拟变更会计师事务所的董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

瑞华会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

5、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
- 4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月六日