

云南云天化股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司近日收到聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》，原负责公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所（以下简称“中审亚太云南分所”）执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行，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。为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，并经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。全体独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立董事的独立意见》。

上述事项尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日