

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-081

杭州天目山药业股份有限公司 关于更换年审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。

一、概述

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2011 年以来一直聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅所”）为公司的年报审计机构，并自 2014 年起聘任其为公司内控审计机构。因中审华寅所审计团队为公司提供审计服务已经连续 5 年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司现拟解聘中审华寅所作为公司的财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经与中审华寅所、公司管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见，提议更换公司 2016 年年报审计及内控审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司 2016 年年报审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 45 万元，内部控制审计费用拟定为 20 万元。

中审华寅所已经确认并无任何有关建议更换年度报告审计和内部控制审计机构的事项须提请本公司股东关注。

中审华寅所对本公司更换 2016 年年报审计及内控审计机构表示理解。中审华寅所在为本公司提供审计服务期间，坚持审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为本公司的规范运作和改善管理发挥了积极且重要的作用，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对中审华寅所审计团队 5 年来所提供的优质服务和辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

瑞华所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计师事务所，总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。合并后，瑞华所将坚持高起点谋划全局、高标准推动发展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、成就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才，提供增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，着力实现瑞华的“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”发展，努力将瑞华所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。

瑞华所执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣。注册号：110000013615629。注册资本：10140 万元。注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层。主要经营范围：审计企业会计报表，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。（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。具有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会颁发的 H 股企业审计资格、北京市财政局颁发的《执业证书》等资质资格。在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位。

瑞华所为众多大中型企业、上市公司、金融机构等提供年报审计、专项审计、验资、税务筹划、工程造价咨询等专业服务，行业涉及航空、航天、金融、电子、电力、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、酒店、医药等诸多领域，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。

三、董事会审议情况

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》，同意解聘中审华寅所作为公司的财务报告及内部控制审计机构，聘请瑞华所为公司 2016 年年报审计及内控审计机构，财务报告审计费用拟定为人

民币 45 万元，内部控制审计费用拟定为 20 万元。上述决议案尚须提交公司临时股东大会审议，董事会确认中审华寅所与本公司并无分歧，亦未知悉任何有关该等建议更换的事项须提请本公司股东关注。

独立董事就公司更换年审会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、瑞华所具有证券期货业务许可证，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意改聘瑞华所担任公司 2016 年年报审计及内控审计机构。

2、公司本次改聘年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、同意将公司《关于更换年审会计师事务所的议案》提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：瑞华所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换 2016 年年报审计和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意聘请瑞华所为公司 2016 年年报审计及内控审计机构。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日