

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-063

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于更换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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2016年12月6日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2016年度审计机构，审计服务费为人民币120万元，聘用期限一年。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

最近注册时间：2013年11月6日

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91420106081978608B

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。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会提前三十天跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持；

2、公司审计委员会通过与中审众环审计项目负责人的沟通及对中审众环相关资质进行审查，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中审众环为公司2016年度审计机构。

3、2016年12月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供2016年度审计服务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司将于2016年12月23日召开2016年第三次临时股东大会审议

《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1、公司更换2016年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够满足公司审计工作的要求。

3、公司更换2016年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

独立董事一致同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日