

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-006

山东益生种畜禽股份有限公司

关于变更 2016 年度财务审计机构的公告

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。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 01 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 2016 年财务审计机构的议案》，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）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。考虑到瑞华会计师事务所的相关人员已经连续多年为公司提供财务审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，公司决定变更 2016 年度财务审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所及其工作人员多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意！

公司董事会同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）为公司 2016 年度财务审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据其工作内容，与其协商确定 2016 年度财务审计的报酬。

二、拟聘会计师事务所情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所及济南分所转制设立的。山东和信具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，山东和信的人员规模、人员素质、业务能力、业务收入居山东省首位，各项业务已辐射

全国, 为超过40家上市公司担任年度审计服务及专项鉴证等服务, 具备丰富的为上市公司服务的经验与能力。

会计师事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人: 王晖

主要经营场所: 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

经营范围: 审查企业财务报表、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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、 变更会计师事务所履行的程序

1、公司于2017年01月23日召开第三届董事会第三十一次会议, 审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》, 同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。

2、公司于2017年01月23日召开第三届监事会第二十二次会议, 审议通过《关于变更2016年度财务审计机构的议案》, 监事会认为: 公司变更会计师事务所, 符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 没有损害公司和中小股东利益, 同意聘任山东和信为公司2016年度财务审计机构。

3、公司独立董事对此事项进行了事前认可, 并发表了事前认可意见, 认为:

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务, 具备丰富的为上市公司服务的经验与能力, 能够满足公司2016年度财务审计工作要求, 能够独立对公司财务状况进行审计, 较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所, 有利于增强公司审计工作的独立性与客观性, 不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

我们对公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构事项进行了事前审核, 同意将《关于变更2016年度财务审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会进行审议。

4、公司独立董事对此事项发表了独立意见, 认为:

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务, 具备丰富的为上市公司服务的经验与能力, 能够满足公司2016

年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次变更会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、本次变更2016年度财务审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、 备查文件

- 1、董事会会议决议。
 - 2、监事会会议决议。
 - 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
 - 4、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017年01月24日