

莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一七年二月十三日

莲花健康产业集团股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 2 月 13 日下午 15:00 时

会议地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

1、《关于变更会计师事务所的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的概况

公司原聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司建立合作关系以来，承担了对本公司自1998年至2015年度的会计报表审计工作。由于近年来其业务发展迅猛，每年需要补充大量新的审计人员，尤其是年审期间更是需要人员的合理调配计划才能够满足不同委托单位的时间和质量要求。同时为了保证审计工作的独立性，对于长期执行审计业务的合作方，其也需要斟酌和更换不同的审计团队和相关人员。虽然其尽力安排具有专业胜任能力的人员执行审计业务，但是截止目前仍无法安排足够的审计人员进驻公司。由于无法在人员和时间上保证本公司审计业务的顺利完成，经双方友好协商，特终止与本公司的审计业务合作关系。

自公司更名“莲花健康”并开始实施未来业务发展转型规划，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员1600多名，服务范围遍及众多行业。近年来业务发展迅速，形成了鉴证和咨询两大业务核心。其以北京总部为中心，在全国各

地主要城市均设有分支机构，为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。

公司董事会审计委员会对拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的了解和沟通，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能胜任公司年度财务和内部控制审计工作，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制的审计机构。

经公司独立董事事前认可，独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务和内部控制的审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及广大股东利益的情况；同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司本次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

2017 年 2 月 13 日