证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2018-119

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于更换重大资产重组事项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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新开源”）拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（“本次重组”）。

为更好地推进公司本次重组工作，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次重组的审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司本次重组事项聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”），在开展本次重组事项过程中一直坚持独立审计原则，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。鉴于大信会计师事务所不能满足本次重组工作时间安排方面的要求，经公司董事会及管理层审慎研究，决定对本次重组聘请的审计机构进行更换，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构，就本次重组提供审计服务并出具相关报告。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重组的审计工作要求。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司于2018年8月20日召开了第三届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：公司审议本次拟变更重大资产重组事项会计师事务所的第三届董事会第四十次会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组事项审计机构。

四、备查文件

1、第三届董事会四十次会议决议；

2、独立董事关于公司发行股份购买资产事项的独立意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年8月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn