

开能健康科技集团股份有限公司 关于改聘公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所的基本情况

公司 2017 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），受聘期间，该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了公司 2017 年度财务报表的审计工作。2018 年 4 月 21 日及 2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

现根据公司推进国际化战略发展的需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议、全体独立董事事前认可的前提下更换 2018 年度审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018 年度审计机构，聘任期为一年。

公司就此事已事先与天健进行了沟通，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。天健未提出书面异议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事

证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等执业资质。天职国际是一个全球性的服务网络，在全球范围有着广泛的国际网络资源。天职国际网络英文名称为 Baker Tilly International，是全球排名第八的国际会计网络，总部位于英国伦敦，在全球 137 个国家和地区拥有 161 家成员机构。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。

二、相关批准程序及独立意见

1、经公司董事会审计委员会会议审议，通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：天职国际具有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等执业资质，具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2、经公司第四届董事会第十四次会议审议，通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期为一年。

3、经公司第四届监事会第十二次会议审议，通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》，公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、公司独立董事对《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》事项进行了认真审核，经独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，一致同意聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十八日