

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2019-092

杭州天目山药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

一、本次变更会计师事务所的情况说明

公司原财务和内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自 2016 年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为 2019 年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用 75 万元，其中：财务报告审计费用 55 万元、内控报告审计费用 20 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：91110102089661664J
3. 执行事务合伙人：祝卫

4. 主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

5. 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。

三、董事会审议情况

经公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用拟定为人民币 55 万元，内部控制审计费用拟定为 20 万元。上述议案尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并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 2019 年度审计工作需求，本次变更会计师事务所符合公司业务发展和总体审计需要。同意聘任中天运为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议进行审议。

2、独立董事独立意见：

中天运具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，可以满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请中天运为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

五、监事会意见

监事会发表如下审核意见：中天运会计师事务所（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，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请 2019 年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中天运为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日