

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-034
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

特别提示

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。

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）因项目人员紧张，提出辞去公司 2016 年报会计师工作，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意北京兴华不再担任公司 2016 年度审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2016 年度审计机构。

一、变更会计师事务所情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。近日，本公司收到北京兴华会计师事务所通知，因其预计 2016 年报审计期间，项目人员紧张，无法顺利安排完成公司 2016 年年报审计工作，提出辞去公司 2016 年报会计师工作。为尽快确定 2016 年度审计机构，保证预审工作的顺利开展，董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立较早、规模较大的一家会计师事务所，该所具有证券、期货审计资格，是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域。该所现有从业人员 4000 余人，其中领军人才 13 人，中国注册会计师逾 1000 人，各项境外执业资格逾 200 人，该所服务客户包括十多家大型中央企业集团、A 股、H 股 200 多家上市公司，涉及煤炭、钢铁、有色、电信、化工、医药、金融等众多行业。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对信永中和相关情况进行了充分的了解，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司 2016 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中为公司 2016 年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。我们同意将公司2016年审计机构由北京兴华变更为信永中和会计师事务所，同意将该议案提交股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件：

1、兰花科创第五届董事会第十次会议决议

2、兰花科创独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016年10月26日