

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召开的第四届董事会 2019 年第十二次临时会议、第四届监事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司 2019 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健所在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中兴华所为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更会计师事务所事项与天健所进行了事先沟通，天健所明确知悉本事项并确认无异议。天健所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

企业类型：特殊普通合伙企业

企业地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013-11-04

营业期限：2013-11-04 至无固定期限

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

业务资质：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

三、变更会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对中兴华所的资质进行了审查，认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2019年11月19日召开的第四届董事会2019年第十二次临时会议、第四届监事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华所为公司2019年度审计机构。

3、公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、董事会意见

公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备

审计的专业能力，董事会同意公司 2019 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表如下事前认可意见：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会 2019 年第十二次临时会议进行审议。

2、独立董事意见

本着勤勉尽责的原则，独立董事就《关于变更会计师事务所的议案》发表以下独立意见：

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。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，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙)，并同意将该事项提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第十二次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2019 年第六次临时会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日