

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：申万宏源

河南利欣制药股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5年

公司更换会计师事务所的原因：

公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的合同已履行完毕，因公司发展需要，拟更换会计师事务所。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年12月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，具体内容详见《河南利欣制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-040），公司拟定于2019年1月12日召开2019年第一次临时股东大会，此次股东大会将审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

成立日期：2011年2月22日

营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围：审计企业会计报表，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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000417。该事务所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的变更，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

《河南利欣制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2018年12月28日