

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2017-038号

## 中国医药健康产业股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第七届董事会第12次会议，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司与原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）的服务合同已到期，根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员会评议，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司年度审计工作要求。董事会同意变更会计师事务所，聘请致同担任公司2017年年度审计机构，聘期一年。

公司就该事项已事先与中勤万信进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。中勤万信在受聘期间，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对中勤万信提供多年的审计服务表示感谢和敬意。

### 二、拟聘会计师事务所基本概况

公司拟聘任的致同始建于1981年，注册资金5,000万元人民币，总部设于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一，拥有包括香港特别行政区在内的24个分支机构，现有员工近5,000人，其中注册会计师超过1,100人。

致同具备证券期货相关业务、金融审计、大型国有企业审计、内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务等资格，是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，同时，致同是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。致同亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议致同相关资质证明资料的基础上，认为致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司年度审计工作要求，委员会一致同意提名致同为公司 2017 年年度审计机构，并提交本次董事会审议。

(二)第七届董事会第 12 次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任致同为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审核，致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任其为公司的年度审计机构，能够独立对公司财务状况和经营状况进行审计，并能够满足公司年度审计工作要求。本次董事会的审议程序符合相关规定，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意本次董事会审议结果，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日