

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO.,LTD.

2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 11 月 13 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案一 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

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，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。

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。

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。

上述议案已经公司第七届董事会第 12 次会议审议并通过。

以上议案，请各位股东审议。