

证券代码: 600587

证券简称: 新华医疗

编号: 临 2017-075

山东新华医疗器械股份有限公司

关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于 2017 年 11 月 27 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》, 具体情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

因经营与业务发展需要, 为更好的布局未来, 经综合考虑, 公司与上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)友好协商一致, 公司拟改聘具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘用期限一年。

公司原审计机构上会事务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, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对上会事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任会计师事务所情况

会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码: 913300005793421213

执行事务合伙人: 胡少先

成立日期: 2011 年 07 月 18 日

合伙期限: 2011 年 07 月 18 日至 长期

主要经营场所: 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健事务所已取得证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对天健事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为天健事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于 2017 年 11 月 27 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为 2017 年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：经审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于变更 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日