

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司和股东的合法权益。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，将 2017 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 2017 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 2017 年 12 月 22 日，公司召开第二届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

3. 2018 年 1 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，以 29,584,979 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

新任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213 注册资本：8705 万元 执行事务合伙人：胡少先 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司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对公司审计工作造成影响，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日