

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于拟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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将公司2018年度审计机构更换为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），具体详情如下：

一、拟变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现公司与华普协商一致，公司拟不再聘请华普为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与华普进行了事先沟通。公司对华普多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更正中珠江为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘会计师事务所的情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013年10月24日

主要经营场所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。

2. 公司董事会审计委员会对正中珠江进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

3. 公司于2018年12月18日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任正中珠江为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。

4. 公司将于2019年01月04日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，本次更换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、独立董事的独立意见

公司独立董事对拟变更会计师事务所事项发表了如下独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。广东

正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次拟变更会计师事务所事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日