

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2012-074

湖南千山制药机械股份有限公司

关于变更公司审计机构的公告

近日，公司接到利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）来函，根据函件所附的利安达与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）签订的《协议书》，利安达北京总所、深圳分所和珠海分所等拟分立的部分（以下简称“利安达分立部分”）被中瑞岳华吸收合并，该利安达分立部分人员及其执行的相关业务项目一并转入中瑞岳华。由于公司原审计业务由利安达执行，为保持审计业务的一致性，公司拟将 2012 年度审计机构变更为中瑞岳华。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构利安达已与中瑞岳华正式合并，合并后的存续主体为中瑞岳华。由于公司原审计业务由利安达的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，董事会拟定将公司 2012 年度审计机构相应变更为中瑞岳华。

经核查，中瑞岳华具备证券业从业资格，能够满足公司 2012 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于原在利安达工作并负责公司审计的相关人士已转入中瑞岳华，公司改聘中瑞岳华 2012 年度审计机构系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司改聘中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十一日