

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2013-066

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘2013年财务审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年审计机构。

公司前期收到有关函件，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

经审查，瑞华的成立是中瑞岳华与国富浩华积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略的具体成果，也是两所自身发展、自我完善的内在需要。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备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和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证公司审计工作质量，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意将公司2013年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意提交股东大会审议。

公司独立董事就变更会计师事务所事项发表了明确的意见，认为：瑞华能够满足公司财务审计工作要求，公司审计机构由中瑞岳华变更为瑞华有利于保持审计工作的连续性，有利于保证公司审计工作质量，不会损害公司及公司股东的

利益。因此,我们一致同意公司审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

本次关于变更公司审计机构的议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十日