雏鹰农牧集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为更好的适应雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换 2018 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换会计师事务所情况说明

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”），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其股东的合法权益。结合公司具体情况及业务发展需求，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场因素具体协商确定。

公司已就更换会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。中兴华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

亚太（集团）会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格。

亚太（集团）会计师事务所前身是成立于 1984 年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993 年更名为亚太会计师事务所，1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格。1998 年 11 月，经国家财政部财协字（1998）22 号

文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所；2001 年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立的改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。2013 年 11 月，亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

目前，亚太（集团）会计师事务所注册总部设在北京，现有从业人员 1000 余人，其中注册会计师 346 人；在上海、深圳、济南、南京、广州、郑州、南阳、焦作、安阳等地设有分支机构。

公司认为亚太（集团）会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会事前同中兴华会计师事务所和拟聘任的亚太（集团）会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司经营业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。

2、公司于 2019 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所具备证券、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，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2018 年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

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

四、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十八次(临时)会议决议》;
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》;
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;
- 4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日