

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-056

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于变更公司 2019 年度审计机构的公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月11日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司2019年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。

瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟终止与瑞华会计师事务所的合作，不再聘请其为2019年度审计机构，并通过招标方式选聘大信会计师事务所为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格，与大信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，瑞华会计师事务所对此无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任的审计机构基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

法定代表人、首席合伙人、执行事务合伙人：胡咏华

成立日期：2012 年 03 月 06 日

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504

经营范围：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；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。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来审计工作的需要。

三、变更审计机构履行的审批程序

（一）董事会意见

董事会同意变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格，与大信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-054）。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有多年为上市公司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，能够独立对公司财务情况进行审计。同意变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》。

2、独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-055）

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
4. 第二届监事会第十九次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年12月12日