

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-021

兰州佛慈制药股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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

一、公司更换会计师事务所的原因

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司股份改制以来一直为公司提供审计服务，时间超过 10 年，出于谨慎考虑，经双方协商一致，决定中止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2015 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2015 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。

2、独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

3、2015 年 4 月 9 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

三、新聘会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

经营场所：上海市南京东路 61 号 4 楼

负责人：朱建弟

注册资本：人民币 3700 万元

立信会计师事务所 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年 12 月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。

本公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日