

上海梅林正广和股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）于2019年8月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的议案，公司拟聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司自2015年起聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）作为财务报告审计机构及内控审计机构，按中国证监会、上海证券交易所、中国财政部、中国国资委等监管部门的要求出具了上海梅林年度审计报告并进行披露。2018年度天职国际年审费用为288万元（其中年报200万、内控88万）。

2016年12月，上海梅林完成了收购新西兰银蕨农场公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权的项目，银蕨农场成为上海梅林控股子公司。为进一步满足公司业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟聘请具备证券、期货相关业务执业资格的德勤会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构天职国际进行了事先沟通，公司对天职国际长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：德勤会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9131000005587870XB

成立日期：2012年10月19日

注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人：曾顺福

企业类型：外商投资特殊普通合伙企业

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。

资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

三、变更会计师事务所履行的程序说明

公司董事会审计委员会对德勤的资质进行了充分审核，同意公司改聘德勤为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于变更 2019 年度会计师事务所的，同意聘请德勤担任公司 2019 年度审计机构。

本事项需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查，德勤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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和能力，能够满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请德勤会计师事务所（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。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日