

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-025

西王食品股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好的适应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，拟更换公司 2017 年度审计及内控审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），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股东的合法权益。

天健会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时满足公司业务发展尤其国际业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券从业资格的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）担任公司 2017 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会根据市场行情等因素具体协商确定。

公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。天健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，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、更换会计师事务所的基本情况

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年7月10日

注册地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座8层

营业执照统一社会信用代码：91110000599649382G

企业类型：特殊普通合伙

执行事务合伙人：邹俊

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。（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。）

资质：具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000488）

会计师事务所简介：

毕马威是全球四大会计师事务所之一，1992年成为四大会计师事务所中第一家中外合作会计师事务所（与财政部合资），2012年成为第一家获批改制为特殊普通合伙制的四大会计师事务所，目前在中国16个城市设有办事机构17个，分布在北京、北京中关村、成都、重庆、佛山、福州、广州、杭州、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、天津、厦门、香港特别行政区和澳门特别行政区，注册会计师人数近1,550人，员工人数超过11,000人。毕马威的发展历程实际上也是中国经济的发展进程的印证，由最初基于外商到中国投资产生的外商投资企业需求，到1993年协助第一家国企上海石化于三地同时建设开发，再到后来的国企、民企建设开发大潮，以及中国企业走出去和新常态，客户构成和业务构成都在与时俱进。

公司认为毕马威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、更换会计师事务所履行的程序

1、2018年2月12日，公司召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的天健会计师事务所变更为毕马威，并提交公司2018年第二次（临时）股东大会审议。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

2、公司将于2018年3月1日召开2018年第二次（临时）股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2018年2月12日