

北京百华悦邦科技股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），与公司的协议已到期。为适应公司未来业务发展需要，公司董事会经过认真考虑和调查，决定不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2014年度财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司第一届董事会第十八次会议于2015年1月31日召开，审议通过了《关于更换审计机构的议案》，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。公司2015年第三次临时股东大会于2015年2月15日召开，审议通过上述议案。

三、新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

股东出资额（截止2014年12月31日）：87,750,000元

执行事务合伙人：杨绍信

主要经营场所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在业务能力和经验上能够胜任公司的审计工作。此次变更会计师事务所不会损害公司及股东的利益，且有利于持续推动审计服务质量不断提升。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 15 日