

## 上海思亮信息技术股份有限公司 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

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中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，但因其业务繁忙，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构。本公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2015年11月30日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

2、2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、新任会计师事务所的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华

注册号：110000014531430

注册资本：2000万元

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

主要经营范围：审计企业会计报表，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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

公告编号：2015-014

许可证，证书序号：000158

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2015年12月18日