

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司

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、公司变更会计师事务所的原因

广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营和业务发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，拟将 2016 年度审计机构由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请将于 2017 年 2 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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

执行事务合伙人：徐华

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)具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月18日