

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 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、 更换会计师事务所的原因

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

二、 变更会计师事务所审议情况

2017 年01 月19 日，公司召开第一届董事会第四次会议，以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司2016 年度财务审计机构的议案》，该议案已提交于2017 年2 月9 日召开的公司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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：1999 年01月04 日

合伙期限：1999 年01月04 日至2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务行业；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批事项，待批准方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

会所资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书序号为000177。

董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够符合公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。不会损害公司及公司股东的利益。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 20 日