

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，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，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队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

2017 年 2 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，本议案需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

注册资本(出资额)：7,990 万元

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号 9 楼

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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、天健会计师事务所（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 000171。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，满足公司年度审计工作的要求。

此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日