

浙江盘石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

江盘石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 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计事务所（特殊普通合伙）。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容详见公司 2 月 27 日在全国股份转让系统披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》。公司将于 2017 年 3 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会，此次股东大会将审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、新任会计师事务所的情况

- 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、注册资本：10700 万元
- 3、统一社会信用代码：91310101568093764U
- 4、执行事务合伙人：朱建弟
- 5、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
- 6、成立时间：2011 年 1 月 24 日
- 7、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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

8、立信会计师事务所（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。此次审计机构的变更，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。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月27日