

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

## 南京新立讯科技股份有限公司 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、公司更换会计师事务所的原因

公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，该所以其专业的服务和丰富的经验完成了公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让的审计工作，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。根据公司业务发展的需要，公司决定聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，该变更会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门  
701-704

执行事务合伙人：祝卫

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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，  
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政  
策禁止和限制类项目的经营活动。）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务  
从业资格，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够  
胜任公司财务审计工作。此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、  
规范性文件及《公司章程》的规定，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。

南京新立讯科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日