

昂科信息技术(上海)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

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务原因，无法按期完成公司 2016 年度审计工作，为确保公司 2016 年度报告的及时披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司2017年3月31日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构，并提请2017年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、新任会计师事务所的情况

- 1、名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：姚庚春
- 3、主营业务场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

4、统一社会信用代码：9111010208376569XD

5、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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000117。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，能够满足公司未来财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。

四、备查文件

（一）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《证券、期货相关业务许可证》复印件

（三）《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2017年3月31日