

青岛铁骑国际物流股份有限公司 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，为了更好的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，公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 3 月 31 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 2017 年 4 月 17 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，

审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果为：同意股数 6,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于杭州，并在北京，上海，深圳，成都，南京，宁波，无锡，香港等重要地区设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制和风险咨询、IT 审计与 IT 咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的主要负责人为余强，住所：杭州市江干区新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8、12 层；经营范围：审查企业会计报表并出具审计报告，验证企业资本并出具验资报告等。该所拥有人员 2000 多人，注册会计师 448 名，具备证券期货相关资格和国务院国资委中央企业审计资格，能够胜任对公司的审计工作。

特此公告。

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日