

上海激想体育文化股份有限公司 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

公司原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作，聘期为一年。公司董事会对北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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 08 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

公司拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息如下：

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟

成立时间：2011年01月24日

合伙期限：2011年01月24日至长期

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号

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】

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务报表进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。此次审计机构的变更不会对公司的审计工作造成影响，不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

上海激想体育文化股份有限公司

董事会

2017年8月17日