

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

## 广州明动软件股份有限公司 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，公司决定变更会计师事务所，决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十六次会计审议并通过了《关于公司更换会计师事务所》的议案。该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

成立日期：2011 年 7 月 18 日

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；基本建设年度决算审计；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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的需求，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。

广州明动软件股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日