

## 湖南智卓创新信息产业股份有限公司 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

根据公司业务发展需要，为更好的开展审计工作，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，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，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队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 11 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

### 三、新任会计师事务所的情况

事务所名称：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

主要经营场所：杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011 年 07 月 18 日

合伙期限：2011 年 07 月 18 日至长期

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（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。公司此次改聘符合相关法律、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的连续性造成重大不利影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日

公告编号：2017-018