

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

关于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

根据公司业务发展和未来审计的需要，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，拟改立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对山东和信会计师事务所（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的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。该议案尚需提交 2017 年 12 月 11 日召开的公司 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

企业名称：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

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2013 年 04 月 23 日

经营范围：审查企业财务报表、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。（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）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计工作的要求，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，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日