

上海天呈医流科技股份有限公司 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“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“天衡”），因所签署的综合服务业务合同到期且履行完毕，经双方协商，天衡不再担任公司审计机构。现拟聘任“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度财务审计的服务机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所为中兴财光华会计师事务所的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

2、该议案还将提交于 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第四次临时股东大会进行审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD



类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000177。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能满足公司年度审计工作的要求。此次年度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。

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日