

深圳市亿道信息股份有限公司 变更会计师事务所的公告

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

根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更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、0 票回避。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

类型：合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

成立日期：2013年10月24日

合伙期限自：2013年10月24日至不约定期限

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求。

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。

四、备查文件

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年12月8日