

东信智能科技股份有限公司 关于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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司变更会计师事务所的原因

东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

二、审议和表决情况

2017 年 12 月 11 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更 2017 年度财务报告审计机构的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

三、会计师事务所的基本情况

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

企业名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一信用代码：911101085923425568

类型：特殊普通合伙

注册日期：2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人：邱靖之

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区

域

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；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2016 年 06 月 30 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，证书号：08。

3、鉴于以上情况，公司变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，不会影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及公司股东利益。

四、备查文件目录

1、《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

2、《东信智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日