

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 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

为确保公司审计工作的客观性，结合公司实际情况，在与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期的情况下，经公司董事会审慎研究，公司拟更换会计师事务所并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计机构。

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、公正、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。公司对立信审计团队为公司提供的服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构的议案》，该议案将于 2018 年 1 月 18 日召开的 2018 第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、新任会计师事务所的情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

注册号：911101020854927874

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 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备丰富的财务审计经验，胜任公司 2017 年度财务审计工作。

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日