

广州市亲子企鹅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

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司 2017 年度财务审计机构的议案》，该议案已提交于 2018 年 2 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号

执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

成立日期：2012 年 03 月 06 日

合伙期限：2012 年 03 月 06 日至 2112 年 03 月 05 日

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。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

会所资质：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书序号为 000418。

董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够符合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。不会损害公司及公司股东的利益。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 16 日