

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券

## 上海亚美国际旅行社股份有限公司 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

因公司经营需要，经公司管理层讨论决定：不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、董事会审议情况：公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 1 月 12 日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案内容：因公司经营需要，经公司管理层讨论决定：不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构。公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为 2018-001 号《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

2、已提请公司 2018 第一次临时股东大会审议，公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为 2018-003 号《上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，上述会议决定于 2018 年 2 月 1 日召开。

### 三、新任会计师事务所的情况

#### 一、基本情况

单位名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张彩斌

注册资本：1,000 万元

主要经营场所：无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

统一社会信用代码：91320200078269333C

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

简介：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有综合服务功能的机构，是江苏省行业内获得“江苏名牌”荣誉的会计师事务所。事务所崇尚“诚信创造价值、专业成就事业”的核心价值观，凭籍“质量立所、服务兴所”的经营理念，依赖全体同仁良好的职业操守、严谨的工作作风和较高的专业水平，赢得了广大客户和同行的信赖与支持，在社会经济活动中特别是国内资本市场上取得了较

大的成绩。

二、资质情况：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，证书编号：000454。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构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。

鉴于上述情况，公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，不会损害公司股东的利益，不会对本公司的生产经营造成重大影响。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日