

深圳铭源电玩科技股份有限公司 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

因公司不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙），现改聘中审华会计师事务所（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

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

三、新任会计师事务所的情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙），事务所负责人为方文森，主要经营场所为天津开发区广场东路 20 号滨海金融借 E7106 室，成立时间：2000 年 9 月 19 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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；

代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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）

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，资格证书号：000193

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的需求，此次更换审计机构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合法权益。

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日