

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年期间的审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已到期，结合 2017 年经营及财务审计工作的实际情况，经公司董事会审慎研究，拟不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷的感谢。同时拟聘请具有证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2018 年 1 月 23 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 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

1、名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、经营场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

3、执行事务合伙人：陈胜华

4、统一社会信用代码：911101020855463270

5、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，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。）

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监

会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号 000485。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质；能够满足公司年度审计的要求。聘请该审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日