

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 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

因上海煜鹏通讯电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为进一步推动公司财务审计工作，提供公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报表审计工作，聘期一年。公司董事会授权公司管理层根据具体情况与永拓会所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

公司不再与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”），续聘，董事会谨对天健会所为公司以往审计工作所提供的专业服务表示衷心感谢。

### 二、 变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 8 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》。

2018 年 1 月 25 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》。

### 三、 新任会计师事务所的情况

会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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）

永拓会所具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告财务审计的要求。公司董事会对永拓会所进行了充分的了解，经公司董事会、股东大会审议通过同意聘请永拓会所为公司2017年度审计机构。

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018年1月26日