

公告编号：2018-003

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

## 天津爱智威机器人制造股份有限公司 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、公司变更审计机构的原因

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》的议案，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

根据公司财务审计要求，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度的审计机构。公司经评选，现拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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感谢！

### 二、变更会计师事务所的审议情况

（一）2018 年 2 月 6 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》，即：改聘利安

达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提请股东大会审议。

（二）2018 年 2 月 6 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更 2017 年度审计机构的议案》，即：改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提请股东大会审议。

### 三、变更会计师事务所的情况

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101050805090096

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

执行事务合伙人：黄锦辉

成立日期：2013 年 10 月 22 日

合伙期限：2013 年 10 月 22 日至无固定期限

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。）

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证书序号：000111的证券、期货相关业务许可证，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。

#### 四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2018年2月7日