

北京华天海峰科技股份有限公司 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

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估及双方友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉尽责、专业服务，公司对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 02 月 08 日，公司第一届董事会第十六次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请 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

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

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。（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。）

中兴财光华会计师事务所（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》，证书号：30，证书序号：000447。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度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。

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日