

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 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

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年签署的审计业务约定书已履行完毕，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经综合考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业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

（一）2018年2月9日，公司第一届董事会第十四次会议审议

通过《关于变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》，尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

（一）基本情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

注册资本：3275 万元

法定代表人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 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。）

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000446。

（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务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利益。

四、备查文件目录

- （一）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件》；
- （二）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日