

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 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

公司原聘请的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务情况，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其股东的合法权益。现因公司业务发展的需要，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

根据业务发展规划需要，经过多方面综合评估，公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018 年 2 月 6 日公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、本议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

企业名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013年9月18日

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务资质：具有会计师事务所执业证书（证书序号：NO.010721）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000454）。

江苏公证天业会计师事务所（特殊合伙）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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年2月9日