

公告编号：2018-010

证券代码：834735

证券简称：麦凯智造

主办券商：东莞证券

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司改聘会计师事务所的原因

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年2月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改聘2017年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

2018年2月9日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于改聘2017年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司 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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

会所资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证书序号：000194。

立信会计师事务所（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。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

四、备查文件目录

- 1、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届监事会第八次会

公告编号：2018-010

议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018年2月12日