

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 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

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（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。

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（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的感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年 4 月 3 日召开的 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

#### 1、事务所基本情况





名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：91420106081978608B；

执行事务合伙人：石文先；

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

2、资质证书：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，许可证编号：000112

3、中审众环会计师事务所（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。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务报表的审计机构，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

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日