

唯智信息技术（上海）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

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司发展的实际需要，更好推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审议通过后，需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

三、新任会计师事务所的情况

新任会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码证：911101020854927874

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢经贸大厦
901-22 至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

合伙期限：2013 年 12 月 10 日至长期

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。）

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所
证券、期货相关业务许可证》（证书序号：NO.019858），具备
证券、期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

公司改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017
年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规
定，不影响公司财务报告的审计质量，不损害公司及公司股东的
利益。

公告编号：2018-006

唯智信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月22日