

广东温迪数字传播股份有限公司

拟变更会计师事务所公告

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司签订的审计业务约定书已全部履行完毕，为更好的推动审计工作开展，公司拟改聘亚太（集团）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 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需经公司 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

1、事务所基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

类型：特殊普通合伙企业

注册资本（出资额）：1740 万元

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 09 月 02 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。）

2、资质证书

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构的变更不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。

广东温迪数字传播股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日