

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：五年

公司更换会计师事务所的原因：

因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）与本公司签订的审计业务约定书已全部履行完毕。天职在担任公司审计机构承办公司审计业务期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。考虑到天职的审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构并提供相关审计服务。

二、变更会计师事务所的审议情况

2019 年 1 月 7 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

成立日期：2012年3月6日

营业场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有专业职业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次年度审计机构的变更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利益。

四、备查文件

（一）经全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《审计业务约定书》

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019年1月8日