

上海巨灵信息技术股份有限公司

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。

上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）将变更会计师事务所的相关事宜公告如下。

鉴于与中汇会计师事务所有限公司合同已到期，公司决定改聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构。中汇会计师事务所有限公司不再承担公司 2013 年度审计工作。

经公司与中审亚太会计师事务所有限公司协商一致，并经过公司第一届董事会第六次会议以及2014年2月12日公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于改聘会计师事务所的议案》，公司改聘中审亚太会计师事务所有限公司承担公司2013年度审计工作。

中审亚太会计师事务所有限公司具备证券、期货业从业资格，能够满足公司2013年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，公司改聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2014 年 2 月 12 日