

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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

公司挂牌前聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司的发展需要，公司决定改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度的财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2015 年 12 月 29 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果为：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票；

2016 年 1 月 14 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果为：同意股数 17,070,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、新任会计师事务所的情况

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部门批准并在工商行政管理机关依法登记注册的特殊普通合伙企业，会计师事务所编号

为：11000170，注册地为北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D，
负责人为田雍，营业执照注册号为：110108016405140，经营范围为：
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。投资咨询。中准会计师事务所
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》，
编号为：000375，该事务所具备执行证券、期货相关业务资格。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

