上海利隆新媒体股份有限公司

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

2014 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因原签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止，公司决定不再续聘。并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、2016 年 2 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、2016 年 3 月 16 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，表决结果：同意 46,126,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、新任会计师事务所的情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王子龙

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座
301 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。

亚太（集团）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独立法人机构，能够满足公司 2015 年度财务审计工作的要求，不会损害公司及公司股东的利益。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 17 日