

沃顿信息科技（湖南）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

因公司与 2015 年度财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的协议到期，经研究决定，不再对其续聘。改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1、公司于 2016 年 03 月 31 日召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、公司于 2016 年 04 月 20 日召开了 2015 年年度股东大会，审议并通过《关于聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。

表决结果：同意股数 29,250,002 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本 1290 万元，法定代表人为方文森，住所为北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层。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。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员 1600 余人，其中：中国注册会计师 564 名，注册资产评估师 76 名，注册造价工程师 52 名，注册税务师 36 名。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是国务院国资委招标选聘的 30 家进行财务决算审计的会计师事务所之一；中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，改聘审计机构不会损害公

司及公司股东的利益。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日