

上海佳友文化科技股份有限公司 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

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。但随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展。本着服务便捷的原则，经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。公司决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司已于 2017 年 2 月 24 日与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签订了《审计业务约定书》并对外发生法律效力。因工作人员疏忽，该事项未按照《公司法》以及《公司章程》规定的程序进行审议。2017 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认变更会计师事务所的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案还需提交股东大会进一步审议。

三、新任会计师事务所的情况

1. 事务所全称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：913701000611889323
3. 执行事务合伙人：王晖
4. 经营地址：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号

1211 室

5. 经营范围：

审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执行证书和证券、期货相关业务资质，资格证书序号：000386，证书号：49。

7. 事务所简介：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，是一家依法独立承办注册会计师业务、具有证券期货相关业务从业资格的会计服务机构。

和信总部设在山东省济南市，注册资本 1015 万元。为了实现战略布局和完善服务网络，和信相继开设了济南分所、青岛分所、潍坊

分所、烟台分所、烟台芝罘分所、济宁分所、临沂分所、湖南分所、河南分所、杭州分所、上海分所等分支机构。

和信以审计鉴证业务为基础，服务范围延伸到内部控制、管理咨询、税务服务、并购重组、资信调查、业绩评价、司法鉴定、投资决策、政府购买服务等众多方面，是国家财政部、国务院国资委、国家科技部、工信部审计项目入围的会计师事务所之一，在社会及业界享有盛誉。2016年根据中国注册会计师协会排名，和信是全国50强会计师事务所之一。

董事会认为，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日