

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 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

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的原聘审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对中天运会计师事务所长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

1. 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》，表决结果 4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

2. 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2017

年年度审计机构的议案》，表决结果 21,801,721 股同意，0 股反对，2,474,984 股弃权。

三、新任会计师事务所的情况

名称：北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108089662085K

执行事务合伙人：张先云

成立日期：2014 年 01 月 02 日

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日