

上海万雍科技股份有限公司 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

根据公司经营和业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经公司综合评估，决定改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2017 年 11 月 17 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2017 年 12 月 7 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意股数 12,941,170 股，占股东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%。

三、新任会计师事务所的情况

名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

主要经营场所：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

注册资本：1015 万元

成立日期：2013 年 04 月 23 日

合伙期限：2013 年 04 月 23 日至 2033 年 4 月 22 日

经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；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报告；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）

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业证书以及证券、期货从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及各股东利益，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日