

北京神码在线教育科技有限公司 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

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现合同到期，根据公司、北京兴华的实际情况，经双方友好协商，决定北京兴华不再担任公司财务审计机构，并拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任公司 2017 年年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018 年 1 月 19 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

三、新任会计师事务所的情况

1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108061301173Y 注册资本：1250 万元 法定代表人：郝树

平 主要经营场所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22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。（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。） 2、中审亚太具备证券、期货相关业务许可证，证书序号：000110）。 3、董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）建立有完备的内部管理制度、科学的业务规范和严格的质量控制体系，具备证券、期货相关业务资格，拥有专业的职业团队和服务上市及挂牌企业的审计经验，可胜任公司财务审计工作。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日