

## 南京福怡科技发展股份有限公司 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

公司与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，其委派的项目组严格执行法规、恪尽职守，以优质的服务履行完毕合同约定的审计工作。根据公司战略发展需要，经公司综合评议并研究决定，拟不再续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，改为聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

1、2018年1月29日，第一届董事会第十四次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司拟在2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、新任会计师事务所的情况

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320000085046285W

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

执行事务合伙人：詹从才

成立日期：2013 年 12 月 02 日

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审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品，计算机软件的销售。（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）。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，许可证号：000427。

江苏苏亚金诚会计师事务所（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。公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年财务报表的审计机构，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。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018年1月29日