

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 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

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2016 年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，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其股东的合法权益。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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

2018 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

基本信息：

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座
301室

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。

资质：具备证券期货相关业务资格。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所
执业证书和证券、期货相关业务许可（证书序号：000426 证书号：
51），能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次会计师事务所的
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。

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018年1月31日