

鹧骐科技（北京）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

公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期。该所在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚地感谢。根据公司经营需要，经董事会综合评估，拟聘请具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《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。

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

成立时间：2011 年 02 月 22 日

合伙期限：2011 年 02 月 22 日至 2061 年 02 月 21 日

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 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；依法需经批准的项目，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。）

会计师事务所资质：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。许可编号：000196。

董事会认为，瑞华会计师事务所（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。此次审计机构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。

公告编号：2018-003

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日