

上海澜创科技股份有限公司 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

经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。根据公司战略发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟聘请大信会计师事务所（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

1、2018 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、尚需待 2018 年 3 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、新任会计师事务所的情况

1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

- 2、统一社会信用代码：91110108590611484C
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
- 5、执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
- 6、成立日期：2012 年 3 月 6 日
- 7、合伙期限：2012 年 3 月 6 日至 2112 年 3 月 5 日
- 8、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。）

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日