

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

江苏慧源书城股份有限公司(以下简称“公司”)原聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其提供的专业、负责的审计服务表示由衷的感谢。

现根据公司未来发展战略及业务需要,为了更好地推进审计工作的开展,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,负责公司2017年财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

2018年4月11日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况:该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

公司拟聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息资料如下：

名称：中准会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110108082889906D

执行事务合伙人：田雍

主要经营场所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

成立日期：2013 年 10 月 28 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；投资咨询。（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。）

中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书（证书序号：019846）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000449），能够满足公司未来财务审计工作的要求。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。

四、备查文件

（一）《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第十次决议》

(二) 中准会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》

(三) 中准会计师事务所(特殊普通合伙)《执业证书》

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

