

债券代码：117063

债券简称：16 神雾 E1

债券代码：123034

债券简称：16 神雾债

神雾科技集团股份有限公司关于中介机构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、原审计机构概况

原审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

基本情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建。2006 年 10 月，立信会计师事务所管理有限公司成立，设立七个专业委员会。管理公司作为立信的管理总部设在上海，下设三十个审计业务部，还有资产评估部、工程造价咨询部、管理咨询部、税务咨询部、技术标准部、国际业务部、法律服务部以及行政部等。

二、变更情况概述

（一）变更的原因和变更生效时间

【本公司近年来业务快速扩张，为更好的适应公司未来业务发展需要，进一步提高审计工作效率，确保及时完成公司年报编制、年报审计和年报披露工作】，公司决定更换会计师事务所，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度合并及母公司财务报表审计机构。2018 年 5 月 6 日，本公司已与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，该协议即时生效。

（二）审计机构变更决策程序

公司已就变更审计机构事项召开了董事会，审议通过了变更审计机构等相关事项，该项变更决策程序符合公司章程的有关规定。

（三）债券持有人会议对审计机构变更的约定

根据本公司公司债券债券持有人会议规则的约定，债券存续期间审计机构的变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。

（四）新任会计师事务所基本情况

新任审计机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

基本情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局（京财会许可[2013]0071）号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。总部位于北京，设有合伙人办公室、行政事务部、人力资源部、业务发展部、质量控制部等直属业务部门。目前下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、山东、上海、河南、天津、安徽、大连、四川、湖北、无锡、西安等 15 个分所。

（五）新任审计机构的执业资格

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，不存在被立案调查的情形。

（六）协议签署情况及约定的主要职责

2018 年 5 月 6 日，本公司已与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，约定公司委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度合并及母公司财务报表进行审计。

三、移交办理情况

审计机构变更后，相关审计工作已顺利移交，中喜会计师事务所（特殊普通

合伙) 正在开展对我公司 2017 年年度报告的审计工作。

特此公告。

(以下无正文, 为盖章页)

（本页无正文，为《神雾科技集团股份有限公司关于中介机构发生变更的公告》之盖章页）

