证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在其为公司提供审计服务的过程中，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股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司实际经营和公司业务发展需要，经综合评估，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2019年12月26日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年 3 月 5 日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为 2019 年 06 月 30 日；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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

天职国际品牌源自 1988 年，是排名前十的大型综合性咨询服务机构，长期专注于为境内外大中型企业集团及高增长优质客户提供审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询等全方位、一站式咨询服务。天职国际始终将“规范化、集团化、国际化”作为战略发展目标，通过不断地实践与探索，逐步构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。

四、备查文件

《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日