

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 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：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

公司更换会计师事务所的原因：

由于公司的发展需要，为进一步推进审计工作的展开，经慎重考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年1月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

执行事务合伙人：王晖

成立日期：2013年4月23日

营业场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所 总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。

总部设在山东省济南市历下区，注册资本1155万元。总部设有质量技术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部审计业务一部、审计业务二部等部门，下设济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所、济宁分所、临沂分所、上海分所、湖南分所、河南分所、广西分所等十余家分支机构。

四、 备查文件

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）审计业务约定书

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日