

北京合纵科技股份有限公司 关于更换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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2016年8月5日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司于2016年8月5日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。

天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有20余家分支

机构。同时，天职国际是Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员3000余人，其中，注册会计师900余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才近30人。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司于2016年8月5日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：天职国际会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度会计审计机构，并同意将《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、公司监事会审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议公告；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日